

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 339/01
Zo dňa: 07. 02. 2013

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 11
Počet príloh: 0



PROTOKOL

o výsledku kontroly

**Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
NKÚ SR v roku 2011**

Protimonopolný úrad SR

Bratislava február 2013

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. **339/01** zo dňa 07. 02. 2013 vykonali:

Ing. Zuzana Martincová, vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Rastislav Šenkarčín, člen kontrolnej skupiny
Ing. Ivan Šurin, člen kontrolnej skupiny

kontrolnú akciu Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v roku 2011, ktorej účelom bolo preverenie splnenia prijatých opatrení na kontrolu zistených nedostatkov.

Kontrola bola vykonaná v čase od 12.02.2013 do 15.02.2013 v Protimonopolnom úrade SR, so sídlom Drieňová 24, 826 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 00699063, kontrolované obdobie rok 2012.

Predmetom kontroly bolo:

1. Správa majetku štátu, hospodárenie a nakladanie s majetkom štátu v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“)
2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti IKT
3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť informačných systémov verejnej správy
4. Prevádzka informačných systémov verejnej správy
5. Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre podporu a ochranu hospodárskej súťaže. PMÚ SR bol zriadený zákonom SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR z 28. augusta 1990 v znení neskorších predpisov a je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Sídlom úradu je Bratislava. Štatutárnym orgánom PMÚ SR je predseda, ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Predseda PMÚ SR vymenúva a odvoláva podpredsedu úradu, ktorý zastupuje predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností.

Pôsobnosť PMÚ SR v oblasti ochrany hospodárskej súťaže je vymedzená zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Úrad v rámci svojej pôsobnosti okrem iného vykonáva prešetrovanie postavenia a správania sa podnikateľov na relevantnom trhu, rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa konania, ktoré je v rozpore so zákonom a odstrániť protiprávny stav, postupuje a rozhoduje vo všetkých veciach ochrany hospodárskej súťaže vyplývajúcich z ustanovení zákona, vo veci zneužitia dominantného postavenia, vo veci koncentrácie, kontroluje

dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom, vydáva stanovisko pri posudzovaní stavu konkurenčného prostredia, zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti a spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení úloh vyplývajúcich zo schválených dokumentov.

1. Dodržanie termínov na predloženie opatrení a správy o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2011

1.1 Overenie splnenia termínu na predloženie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2011

Podľa zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 21.12.2011 bola štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 31.01.2012 ich zaslať Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“).

Kontrolovaný subjekt prijal 24 opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2011, ktoré boli predložené NKÚ SR listom zo dňa 31.01.2013.

Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že kontrolovaný subjekt dodržal lehotu na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

1.2 Overenie splnenia termínu na predloženie správy o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2011

Podľa zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 21.12.2011 bola štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu resp. ním písomne poverenému zástupcovi uložená povinnosť predložiť NKÚ SR správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v termíne do 30.03.2012.

Správa o splnení a plnení prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov bola doručená NKÚ SR listom zo dňa 03.04.2012. Dodatok k Správe o splnení a plnení prijatých opatrení bol doručený listom zo dňa 30.05.2012. V správach a jej dodatku bolo konštatované splnenie, resp. priebežné plnenie všetkých prijatých opatrení.

Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu na predloženie správy o plnení prijatých opatrení stanovenú v zápisnici o prerokovaní protokolu, zároveň konštatuje, že toto nedodržanie nie je významným rizikom pre plnenie opatrení.

2. Preverenie správy majetku štátu, hospodárenie a nakladanie s majetkom štátu v oblasti IKT

Kontrolovaným subjektom neboli prijaté žiadne opatrenia týkajúce sa správy majetku štátu, hospodárenia a nakladania s majetkom štátu v oblasti IKT. Kontrolovaný subjekt prijal v roku 2012 Internú smernicu č. 11/2012, smernicu upravujúcu rozsah a spôsob vedenia účtovníctva v podmienkach PMÚ SR s účinnosťou od 16.11.2012.

3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti IKT

3.1 Preverenie splnenia prijatých opatrení v oblasti správnosti financovania a dodržiavania hospodárnosti pri vynakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti IKT

Opatrenie č. 1: *„Dodržiavať internú smernicu č. 5/2004 upravujúcu rozsah a spôsob vedenia účtovníctva v podmienkach PMÚ SR a smernicu č. 5/2002 o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pri zaradovaní majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.“*

Kontrolná skupina náhodným výberom skontrolovala zaradenie majetku, ktorého doba použiteľnosti bola dlhšia ako jeden rok, v dvoch prípadoch; pri kontrole na vybranej vzorke neboli zistené nedostatky.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 1 je priebežne plnené.

Opatrenie č. 2: *„Upraviť zaúčtovanie faktúry KDF 0209 zo dňa 28.06.2010 do služieb a náklady časovo rozčleniť.“*

Kontrolnou skupinou bolo preverené, že zúčtovanie faktúry KDF 0209 zo dňa 28.06.2010 bolo upravené ku dňu 31.12.2011 a bolo účtovnými postupmi opravené v účtovnej závierke za rok 2011. Čiastka 1651,72 EUR bola zúčtovaná ako program a čiastka 991,27 EUR ako podpora programu.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 2 je splnené.

4. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť informačných systémov verejnej správy

4.1 Preverenie splnenia prijatých opatrení v oblasti dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť informačných systémov verejnej správy

Opatrenie č. 23: *„Aktualizovať Bezpečnostný projekt v časti vymedzenie zodpovednej osoby, ktorá je poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“*

Kontrolou bolo preverené, že bol vydaný Dodatok č. 1 k Bezpečnostnej smernici s účinnosťou od 01.02.2012, ktorý aktualizoval Bezpečnostnú smernicu v Článku č. 4.3.1 Zodpovedná osoba.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 23 bolo splnené.

Opatrenie č. 24: *„Zabezpečiť aktualizovanie Bezpečnostného projektu podľa aktuálneho stavu informačných systémov.“*

Kontrolnej skupine bolo predložené vyhodnotenie Opatrenia č. 24 zo dňa 16.11.2012, v ktorom bolo skonštatované, že v roku 2012 nedošlo k zmene podmienok, spôsobov alebo ďalších okolností, ktoré sa týkajú informačných systémov a zmene stavu informačných systémov, ktoré by mali za následok aktualizovať Bezpečnostný projekt.

Kontrolou bolo zistené, že na základe bodu 4.7 Konfiguračné protokoly dokumentu Popis architektúry a konfiguračné protokoly, ktorý bol vyhotovený v zmysle Zmluvy o dielo č. 1020-01/2011 v znení jej Dodatku č. 1, že k zmene stavu informačných systémov došlo migrovaním okrem iného aj aplikácie, v ktorej boli spracovávané osobné údaje do virtualizovaného prostredia. Odovzdávajúci protokol k predmetu Zmluvy o dielo č. 1020-01/2011 bol podpísaný zmluvnými stranami dňa 09.03.2012.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 24 nebolo ku dňu kontroly splnené.

4.2 Preverenie súladu s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre ISVS v znení neskorších predpisov

Opatrenie č. 3: *„Doplniť existujúcu Bezpečnostnú politiku PMÚ SR v časti periodicita monitorovania bezpečnosti a aktualizácie softvéru.“*

Kontrolovaným subjektom bola prijatá Interná smernica č. 2/2012, ktorou sa stanovuje Bezpečnostná politika informačného systému PMÚ SR s účinnosťou od 26.03.2012 (ďalej len „Bezpečnostná politika“). Kontrolou bolo preverené, že prijatá Bezpečnostná politika obsahovala v Článku č. 4 Bezpečnosť a aktualizácia softvéru periodicitu monitorovania bezpečnosti a aktualizácie softvéru.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 3 bolo splnené.

Opatrenie č. 4: *„Pravidelne aktualizovať Bezpečnostnú politiku PMÚ SR v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi v oblasti informatizácie verejnej správy a v súlade so zmenou interného prostredia informatizácie PMÚ SR.“*

Kontrolou bolo preverené, že kontrolovaný subjekt aktualizoval Bezpečnostnú politiku Internou smernicou č. 2/2012, ktorou sa stanovuje Bezpečnostná politika informačného systému PMÚ SR s účinnosťou od 26.03.2012. Kontrolnou skupinou bolo preverené, že v Článku č. 6 Revízia Bezpečnostnej politiky bola určená jej pravidelná revízia minimálne raz za dva roky.

Kontrolou plnenia prijatého opatrenia bol zistený nesúlad Bezpečnostnej politiky v Článku č. 15 Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru/pracovného vzťahu s § 29 písm. f) bod 5. Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje, že štandardom pre informačnú bezpečnosť je vypracovanie postupu pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou stranou, ktorým sa zabezpečí odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, ktorými sú najmä programy vrátane dokumentácie a vlastné elektronické dokumenty.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 4 bolo splnené čiastočne.

Opatrenie č. 5: *„Vypracovať internú smernicu, ktorá bude upravovať systém identifikácie, hodnotenia, riadenia a monitorovania rizík informačného systému PMÚ SR v súlade s výnosom MF SR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „štandardy“).“*

Kontrolnou skupinou bolo preverené, že prijatá Bezpečnostná politika v Článku č. 9 Riadenie informačnej bezpečnosti obsahuje systém hodnotenia, riadenia a monitorovania rizík. Metodika hodnotenia rizík bola podrobne rozpracovaná v Bezpečnostnom projekte

zo dňa 14.10.2009. Dokument Analýza prostredia a citlivosť dát, ktorá obsahuje vyhodnotenie rizík zlyhania a ich dopadu na prevádzku bola vypracovaná v rámci plnenia Zmluvy o dielo č. 1029-01/2012 zo dňa 06.11.2012.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 5 bolo splnené.

Opatrenie č. 7: *„Vypracovať systém vyhodnocovania auditných správ v oblasti informačného systému v súlade so štandardami najmenej raz za rok.“*

V Internej smernici č. 3/2012, ktorá upravuje prácu v informačnom systéme PMÚ SR a nadobudla účinnosť od 29.03.2012 (ďalej len „Interná smernica č. 3/2012“), v Článku č. 14 Spracovanie auditných záznamov bol uvedený systém vyhodnocovania auditných správ v oblasti informačného systému najmenej raz za rok, čo bolo v súlade s Výnosom MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. Kontrolnej skupine bol predložený záznam z vyhodnotenia auditných správ zo dňa 15.11.2012.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 7 bolo splnené.

Opatrenie č. 8: *„Raz za rok vykonať test obnovy a reštartovania informačného systému PMÚ SR, vrátane rýchlej obnovy poškodených alebo stratených súborov a údajov z prevádzkovej zálohy v súlade so štandardami.“*

Kontrolou bolo preverené, že v Internej smernici č. 3/2012 v Článku č. 15 Zálohovanie bola určená periodicita testu obnovy kľúčových serverov zo zálohy raz za rok vo virtuálnom prostredí. Metodika testovania je uvedená v Havarijnom pláne IS – Plán obnovy. Plán obnovy - Prevádzkový postup pre obnovu dát bol vypracovaný v rámci predmetu Zmluvy o dielo č. 1029-01/2012. Kontrolnej skupine bola predložená správa o vykonaní testu obnovy s uvedením zodpovedných pracovníkov, ktorí uvedený test vykonali v období 01/2013.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 8 bolo splnené.

Opatrenie č. 9: *„Zabezpečiť archiváciu licencovaného softvéru do uzamykateľného priestoru.“*

Povinnosť archivovania licencovaného softvéru do uzamykateľného priestoru je stanovená v Internej smernici č. 3/2012 v Článku č. 15 Zálohovanie. Kontrolná skupina preverila, že archivácia licencovaného softvéru je vykonávaná do uzamykateľného priestoru.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 9 bolo splnené.

Opatrenie č. 10: *„Zabezpečiť miestnosť pre fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy v inom objekte.“*

Fyzické ukladanie druhej kópie archivačnej zálohy bolo určené v Internej smernici č. 3/2012 v Článku č. 15 Zálohovanie, na základe ktorej druhá kópia archivačnej zálohy bola umiestňovaná v inom objekte, ako sa nachádzajú koncové zariadenia IS. Údaje boli archivované tak, aby bolo minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v dôsledku požiaru, záplavy alebo živelnnej pohromy.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 10 bolo splnené.

Opatrenie č. 11: „Zabezpečiť administrátorskú dokumentáciu k aplikačno-programovému vybaveniu PMÚ SR, ktorou je návod na správu a prevádzku informačného systému PMÚ SR v zmysle štandardov.“

Kontrolou bolo zistené, že bola zabezpečená administrátorská dokumentácia k vybaveniu PMÚ SR, ktorou je návod na správu a prevádzku IS PMÚ SR k implementovaným a úradom prevádzkovaným informačným systémom. Na kontrolu bola vybraná vzorka šiestich aplikácií prevádzkovaných PMÚ SR.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 11 bolo splnené.

Opatrenie č.12: „Zabezpečiť prevádzkovú dokumentáciu k aplikačno-programovému vybaveniu PMÚ SR v zmysle štandardov, ktorou je dokumentácia o architektúre informačného systému alebo jeho časti, jeho konfigurácii a väzbách na existujúce informačného správy.“

Kontrolnou skupinou bolo preverené, či kontrolovaným subjektom bola zabezpečená prevádzková dokumentácia k prevádzkovaným informačným systémom. Na kontrolu bola vybraná vzorka troch využívaných systémov PMÚ SR.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 12 bolo splnené.

5. Prevádzka informačných systémov verejnej správy

5.1 Preveriť splnenie prijatých opatrení v oblasti vnútroorganizačných smerníc pre oblasť IKT

Opatrenie č. 13: „Vykonávať pravidelnú aktualizáciu interných smerníc týkajúcich sa práce v informačnom systéme v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi v oblasti informatizácie verejnej správy.“

Kontrolovaným subjektom boli prijaté nasledovné smernice:

- Interná smernica č. 2/2012, ktorou sa stanovuje Bezpečnostná politika informačného systému Protimonopolného úradu SR (účinnosť 26.3.2012), ktorou sa zrušila Interná smernica č. 23/2009, ktorou sa stanovovala Bezpečnostná politika Protimonopolného úradu zo dňa 30.12.2009. Cieľom prijatia Bezpečnostnej politiky bolo deklarovať zabezpečenie systému riadenia informačnej bezpečnosti PMÚ SR, zaistenie ochrany, dôveryhodnosti, dostupnosti a integrity vlastných, ako aj zverených aktív iných organizácií a inštitúcií a dodržiavanie jej ustanovení na všetkých stupňoch riadenia PMÚ SR.
- Interná smernica č. 3/2012, ktorá upravuje prácu v Informačnom systéme Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (účinnosť 29.3.2012), ktorou sa zrušila Interná smernica č. 3/2005 na prácu v Informačnom systéme Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 29.11.2005 a Interná smernica č. 22/2009, č. 23/2009, ktorá upravuje prácu v Informačnom systéme Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 01.01.2010. Interná smernica č. 3/2012 upravovala zásady práce v Informačnom systéme PMÚ SR a taktiež definovala garanta IS PMÚ SR, ktorým bolo Informačné stredisko PMÚ SR. Účelom tejto internej smernice bolo zabezpečiť požadovanú funkčnosť IS pri garantovaní bezpečnosti dokumentov, dát a programov

v ňom prevádzkovaných. Táto smernica bola záväzná pre všetky organizačné útvary PMÚ SR a vedúci zamestnanci boli povinní oboznámiť podriadených zamestnancov s jej znením a zabezpečiť jej dodržiavanie.

- Interná smernica č. 9/2012 dodatok č. 1 k Internej smernici č. 3/2012, ktorým bola doplnená jej Príloha č. 3 (účinnosť 01.10.2012).

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 13 bolo splnené.

Opatrenie č. 14: „Doplniť a dopracovať internú smernicu, ktorou sa upravuje práca v Informačnom systéme o:

- postup vytvárania záložných kópií programov kľúčových aplikácií, dokumentácie k nim záložných kópií programov operačného systému,
- spresniť proces upravujúci postup pre obnovu činnosti IS po havárii, jeho testovanie a vypracovávanie formálnych správ o týchto testoch,
- dopracovať a spresniť oblasť nepretržitej prevádzky informačnej siete, ktorá bude obsahovať dostatočne podrobné postupy pre obnovu činnosti informačnej siete po havárii, jeho testovanie,
- formalizovať vykonávanie testov plánu pre prípad nepredvídateľných okolností a stanoviť povinnosť vypracovávania formálnych správ o týchto testoch,
- formalizovať zásady systémového nastavenia informačnej siete napr. dopracovať politiku hesiel v doméne PMÚ SR,
- upraviť zásady prístupov do informačného systému v zmysle štandardov,
- v časti zásady prístupu do informačného strediska doplniť o bezpečnostné nastavenie systému hesiel.“

Interná smernica č. 3/2012 v Článku č. 15 Zálohovanie, upravovala zásady a postupy pre vytváranie záložných kópií programov kľúčových aplikácií a dokumentácie k nim, záložných kópií programov operačného systému a za vytváranie archivačnej zálohy. Zamestnanci Informačného strediska PMÚ SR vykonali v rokoch 2012 a 2013 test obnovy kľúčových prvkov IS PMÚ SR, pričom v roku 2012 test obnovy bol realizovaný treťou stranou na základe Zmluvy o dielo č. 1029-01/2012. Správa o vykonaní testu obnovy s uvedením zodpovedných pracovníkov, ktorí uvedený test vykonali bola v období 01/2013. Za rok 2012 bolo vypracované, formalizované vykonanie testu plánu pre prípad nepredvídateľných okolností a zároveň bola predložená Záverečná správa o vykonaní testu pre obnovu dát treťou stranou.

Bezpečnostné zásady pri identifikácii, autentifikácii a autorizácii boli dopracované a formalizované v Internej smernici č. 3/2012 v Článku č. 5 Podmienky pridelenia hesla pri práci s počítačom a v Článku č. 6 Zásady používania hesla. Nastavená doménová politika bola v súlade s prijatou Internou smernicou č. 3/2012, ktorá sa vzťahovala na doménové účty vrátane privilegovaných, administrátorských účtov.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 14 bolo splnené.

5.2 Preveriť splnenie prijatých opatrení vo využívaní služieb tretích strán (externých poskytovateľov služieb)

Opatrenie č. 15: „Na návrh informatikov pripraviť dodatky k zmluvám, v ktorých je potrebné spresniť rozsah dohodnutých služieb a stanoviť konkrétne podmienky vykonávania týchto služieb tretími stranami.“

Opatrenie č. 16: „Na návrh informatikov pripraviť dodatky k zmluvám, v ktorých je potrebné upraviť tretím stranám prístup do aplikácií obsahujúcich citlivé informácie.“

Opatrenie č. 17: „Na návrh informatikov pripraviť dodatky k zmluvám, v ktorých je potrebné upraviť podmienky prístupu tretích strán do informačného systému s vymedzením zodpovednosti a určením primeraných kontrolných opatrení.“

Kontrolou prijatých opatrení č. 15, č. 16 a č. 17 bolo zistené, že bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1020-01/2011 zo dňa 25.10.2011, ktorým sa upravuje Článok VI. Záručná doba, bod 5., kde asistencia a technická podpora je možná iba na mieste alebo telefonicky.

Informačné stredisko PMÚ SR vypracovalo podmienky prístupu tretích strán, ktoré budú zahrňané v nových zmluvách, akou je napr. Zmluva o dielo č. 1029-01/2012, kde je zhotoviteľ zaviazaný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie počas zhotovovania diela, najmä pokiaľ ide o osobné údaje a informácie, ktoré sú objednávateľom považované za dôverné, resp. tajné.

Konkrétne podmienky vykonávania služieb tretími stranami upravuje Bezpečnostná politika v Článku č. 16 Tretie strany, kde sa v bode 3 stanovuje, že tretie strany, ktoré vykonávajú činnosť pre PMÚ SR na základe zmlúv, sú povinné dodržiavať Bezpečnostnú politiku a zároveň musia byť oboznámené zamestnancami Informačného strediska PMÚ SR s Bezpečnostnou politikou. V prípade opätovného nedodržania Bezpečnostnej politiky, PMÚ SR ukončí zmluvný vzťah.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenia č. 15, č. 16 a č. 17 boli splnené.

Opatrenie č. 18: „Pravidelne posudzovať kvalitu a rozsah vykonávaných služieb, ktoré boli zmluvne dohodnuté s tretími stranami.“

Povinnosť monitorovania kvality a rozsahu vykonávaných služieb je definovaná v Bezpečnostnej politike v Článku č. 16 Tretie strany a to raz ročne.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 18 bolo splnené.

5.3 Preveriť splnenie prijatých opatrení na zabezpečenie nepretržitej prevádzky a obnovy informačných systémov

Opatrenie č. 19: „Pravidelne vykonávať test plánu pre prípad nepredvídateľných okolností a vypracovávať formálne správy o týchto testoch.“

Pravidelné vykonávanie testov plánu pre prípad nepredvídateľných okolností a vypracovávanie formálnych správ o týchto testoch je upravené v Internej smernici č. 3/2012 v Článku č. 15 Zálohovanie.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 19 bolo splnené.

6. Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy

6.1 Preverenie podmienok logického prístupu do IS – identifikácia, autentifikácia a autorizácia, politiku hesiel, užívateľské a administrátorské oprávnenia, správa používateľských oprávnení

Opatrenie č. 6: *„Zrealizovať dôkladnú identifikáciu zamestnancov, ktorá sa týka identifikácie rizík v zmysle vypracovaného Bezpečnostného projektu“.*

Kontrolou bolo preverené, že kontrolovaným subjektom boli zrealizované opatrenia na zníženie hlavných hrozieb pôsobiacich na aktíva PMÚ SR. Bezpečnostné zásady pri identifikácii, autentifikácii a autorizácii boli dopracované a formalizované v Internej smernici č. 3/2012 v Článku č. 5 Podmienky pridelenia hesla pri práci s počítačom a v Článku č. 6 Zásady používania hesla. Nastavená doménová politika bola v súlade s prijatou Internou smernicou č. 3/2012, ktorá sa vzťahovala na doménové účty vrátane privilegovaných, administrátorských účtov.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 6 bolo splnené.

Opatrenie č. 20: *„Zablokovať aktívne užívateľské účty zamestnancom, ktorí nie sú v služobnom alebo pracovnom pomere na PMÚ SR.“*

Kontrolou užívateľských účtov, vrátane privilegovaných administrátorských účtov, ktoré sa nachádzali na radičoch domény PMÚ SR, bolo zistené, že v počítačovej doméne PMÚ SR sa nenachádzali aktívne užívateľské účty zamestnancov, ktorí mali ukončený pracovný pomer s PMÚ SR. Zároveň boli blokové užívateľské účty tých zamestnancov, ktorí boli dlhodobo mimo výkonu štátnozamestnaneckého pomeru s PMÚ SR (práceschopnosť, rodičovská dovolenka a pod.).

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 20 bolo splnené.

Opatrenie č. 21: *„Zabezpečiť konkrétnu identifikáciu užívateľov v informačnom systéme.“*

Interná smernica č. 3/2012, ktorá upravuje prácu v informačnom systéme PMÚ SR, Článok 2 Vymedzenie pojmov, bod 15 stanovovala okrem iného aj to, že prihlasovacie meno zamestnanca v počítačovej sieti je zvyčajne jeho priezvisko, resp. vhodná modifikácia priezviska.

Kontrolou procesu overovania resp. povolenia prístupu do počítačovej domény PMÚ SR bolo zistené, že PMÚ SR implementoval jednotnú identifikáciu zamestnancov PMÚ SR v centrálnej databáze užívateľských účtov „Active Directory“.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 21 bolo splnené.

6.2 Preverenie fyzickej bezpečnosti IKT

Opatrenie č. 22: *„Navrhnuť systém zabezpečenia fyzickej bezpečnosti serverovej miestnosti v súlade s jej účelom napr.:“*

- *prijatť režimové opatrenia vstupu (evidencia vstupov),*
- *odstrániť papier,*
- *zabezpečiť dvere s bezpečnostným zámkom a guľou,*
- *zabezpečiť vstupné dvere bezpečnostno-požiarnymi značkami.“*

Kontrolou bolo preverené, že kontrolovaný subjekt prijal režimové opatrenie vstupu do technologickej miestnosti IS PMÚ SR, tým že evidoval dátum a čas vstupu osoby resp. osôb. Ďalej kontrolovaný subjekt odstránil horľavé predmety, ktoré priamo nesúviseli s účelom technologickej miestnosti. Taktiež bolo preverené, že PMÚ SR zabezpečil dvere technologickej miestnosti, v ktorej sa nachádzajú kľúčové prvky IS PMÚ SR bezpečnostným zámkom a taktiež protipožiarnymi dverami.

Kontrolou bolo zistené, že priestor nebol monitorovaný kamerovým alebo obdobným systémom z dôvodov monitorovania nepovoleného vstupu do technologickej miestnosti.

Technologická miestnosť nie je vybavená záložným klimatizačným zariadením, čo môže spôsobiť škodu na aktívach PMÚ SR pri neočakávanom výpadku klimatizačného zariadenia.

Záver: Kontrolou bolo zistené, že Opatrenie č. 22 bolo čiastočne splnené.

Zhrnutie:

Kontrolou splnenia opatrení bolo zistené, že z 24 prijatých opatrení po vykonanej kontrole NKÚ SR v roku 2011 bolo splnených 21, čiastočne splnených 2, nesplnené bolo 1 opatrenie.

Kontrolná skupina na základe vykonanej kontroly konštatuje, že prijaté opatrenia boli vysoko účinné, ich plnením boli uvedené procesy do súladu so zákonnými normami platnými v oblasti IKT a informačných systémov verejnej správy.

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov sú realizovať opatrenia, ktoré boli splnené len čiastočne a splniť jedno nesplnené opatrenie.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 15.02.2013:

Ing. Zuzana Martincová
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Ivan Šurin
člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 15.02.2013:

Ing. Slavko Križan
vedúci služobného úradu