



Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach

Znak: ABI/0723/76/.../W/2017

Katowice / 15 LIS. 2017

**Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań**

Kanclerz
Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach

dr n. o zdrowiu
Bernadeta Kuraszewska

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

tel. (+48 32) 208-36 30
fax. (+48 32) 208-35-71

abi@sum.edu.pl
<http://abi.sum.edu.pl>

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Zamawiający poświadczają, iż Wykonawca – **Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego** z siedzibą w **Poznaniu przy ul. Ul. Słowackiego 17/11**, wykonał umowę z dnia 19.09.2017 r. nr ABI/921/2017 zawartą w przedmiocie wykonania audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*¹ zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

Przedmiot ww. usługi audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji objął następujące systemy informatyczne uruchomione w ramach infrastruktury informatycznej Zamawiającego:

1. System *Patomorfolog*;
2. System *Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS)* wraz z systemami powiązanyymi;
3. *ALEPH* - System Biblioteczny wraz z systemami towarzyszącymi.
4. System *KROK* – przekazywanie danych do rejestru kardiochirurgicznego;
5. *ichem* - Baza ewidencji odczynników chemicznych.

Zakres audytu obejmował:

1. Analizę spełnienia wymagań § 20 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia KRI w zakresie zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
 - 1.1. monitorowanie dostępu do informacji,
 - 1.2. czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
 - 1.3. zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji
2. Analizę spełnienia wymagań § 20 ust. 2 pkt. 9 Rozporządzenia KRI w zakresie zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie.

¹ Dz.U. 2016 poz. 113



Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach

3. Analizę spełnienia wymagań § 20 ust. 2 pkt. 12 Rozporządzenia KRI w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
 - 3.1. dbałości o aktualizację oprogramowania,
 - 3.2. minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
 - 3.3. ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
 - 3.4. stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
 - 3.5. zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
 - 3.6. redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
 - 3.7. niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
 - 3.8. kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa

Zamawiający poświadczą, iż usługa audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji została wykonana w należyty sposób, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki audytorskiej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

Oświadczenie wydaje się na wniosek Wykonawcy, do wykorzystania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. *w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*².

Z poważaniem


KANCLERZ
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr. h.c. z dziedziny: Beata Kuraszewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

² Dz.U. 2016r. poz. 1126