



LOWER SILESIA

good perspective

www.umwd.dolnyslask.pl



Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej- prowadzenie stron internetowych i domen jednostki

Strony internetowe



TRUDNOŚCI

1. Zasadniczo największą trudnością przy realizowaniu tego typu zadania jest brak jakiegokolwiek wzorca czy przepisu, na podstawie którego można przygotować się do jego wykonania.
2. Od początku założeniem wykonania zadania było zweryfikowania sposobu prowadzenia strony internetowej Urzędu (aktualizacji informacji , uprawnień osób) a nie prowadzenie BIP (został on objęty odrębnym audytem).
3. Kolejną trudnością jest brak co do zasady brak wewnętrznych procedur w jednostce w tym obszarze. Analiza prowadzona na podstawie informacji publikowanych w internecie potwierdza, że dotyczy to wszystkich Urzędów. W naszej organizacji zdiagnozowano istnienie Procedury ISO IWD - 02 tworzenie stron internetowych.
4. Mało wskazówek w regulaminie organizacyjnym. Opisane tylko pojedyncze ogólne zadanie. W naszym przypadku – Wydział Prasowy.
5. Którą komórkę wskazać w upoważnieniu ?



WSTĘPNY PRZEGLĄD - WYNIKI

W jednostce funkcjonuje strona internetowa Urzędu – portal ze stroną główną i podzakładkami, które są uzupełniane przez pracowników merytorycznych w komórkach organizacyjnych jednostki. Administratorem tej **aplikacji** jest pracownik **Wydziału I Informatyki (Infrastruktury)**. Jego praca polega na nadawaniu haseł do tego systemu i pomocy przy technicznym problemach z samą aplikacją. Decyzja co do treści umieszczanych **na stronie głównej** należy do **Wydziału Prasowego** i tylko on ma w zapisach swojego regulaminu zadań wskazany nadzór nad tą stroną bez doregulowania na czym ten nadzór polega.

Ponadto przed przeprowadzeniem audytu zwrócono się do wszystkich komórek organizacyjnych z prośbą **o wskazanie stron internetowych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych Wydziałach** (w tym również dla projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich). Na tej podstawie sporządzono zbiorcze zestawienie stron. Zasadniczo spodziewano się uzyskać informację o zakładkach merytorycznych na strony głównej, administratorach Wydziałowych BIP i ewentualnie stronach programów operacyjnych.

WSTĘPNY PRZEGLĄD -WYNIKI

W odpowiedzi na pismo Wydziału Audytu Wewnętrznego uzyskano informacje od Departamentów UMWD o prowadzonych lub nadzorowanych przez nich stronach internetowych. Na podstawie analizy otrzymanych informacji oraz na podstawie profesjonalnego osądu audytorów wewnętrznych wskazano do zadania audytowego badanie w zakresie prowadzenia stron internetowych przez komórki organizacyjne Urzędu. Badaniu miał podlegać sposób nadzoru i realizacji wkładu merytorycznego i technicznego do stron internetowych wskazanych przez poszczególne Departamenty/Wydziały a w szczególności strona główna UMWD. W związku z powyższym oraz uwzględniając zapisy szczegółowych zadań poszczególnych Departamentów, w ramach zadania „**Prowadzenie stron internetowych przez komórki organizacyjne Urzędu**” wyodrębniono następujące ryzyka:

- ryzyko braku procedur;
- ryzyko braku aktualizowania danych na stronach internetowych;
- ryzyko dostępu do danych przez nieuprawnione osoby;
- ryzyko braku nadzoru;
- ryzyko braku osób pełniących rolę administratorów dla poszczególnych Portali;
- ryzyko niekontrolowanej modyfikacji danych.



WSTĘPNY PRZEGLĄD - WYNIKI

Równolegle zwrócono się do **Wydziału II Informatyki (Systemu)** i otrzymano wykaz serwisów utrzymywanych na serwerze Urzędu. Na podstawie ww. informacji dokonano ich porównania w formie pisemnego zestawienia. Miało to na celu porównanie informacji otrzymanych od Wydziałów merytorycznych z faktyczną zawartością serwerów.

Pierwszym etapem weryfikacji informacji była rozmowa przeprowadzona z Dyrektorem Wydziału II Informatyki.

W trakcie wstępnego przeglądu ustalono, że Wydział II Informatyki (Systemu) ma umieszczonych na serwerze **100 serwisów** w formie podstron strony głównej, odrębnych aplikacji, stron internetowych projektów realizowanych przez jednostkę i inne niezidentyfikowane zasoby np. ankiety internetowe.

TUATJ NASTĄPIŁA ZMIANA MYŚELNIA CO DO OBSZARÓW BADANIA!!!!!!!

ROZWIĄZANIE

Audytorzy przyjęli, że generalnie procedury oraz przepisy pozwalają na podział zadania na dwa główne obiekty (podzielone na Ustalenia):

- I. Badanie systemu tworzenia serwisów internetowych i ich umieszczania na serwerze Urzędu.

Ustalenie 1 – Podsumowanie wyników analizy wytypowanych, zawartych umów na serwisy internetowe

Ustalenie 2 – Utrzymanie domen internetowych

Ustalenie 3 – Zasoby utrzymywane na serwerze

Ustalenie 4 – Inne obowiązkowe bazy na serwerze dolnyslask.pl (np. w ochronie środowiska)

- I. Strona internetowa

Ustalenie 5 – Nadawanie uprawnień

Ustalenie 6 – Zakładki strony internetowej

W latach 2010-2012 jednostka podpisała 36 umów na strony internetowe. W celu weryfikacji ich zapisów dokonano **losowania z interwałem** i wytypowano do badania **12** umów.

Przeanalizowano w nich zapisy dotyczące wymogów technicznych związanych zbudowaniem serwisów, w tym zadania Wydziału II Informatyki. (Systemów).

Do weryfikacji utrzymania domen internetowych poproszono o informacje o domenach za które jednostka płaci usługodawcy zewnętrznemu. Ponadto przeprowadzono wywiad z pracownikiem Wydziału II Informatyki odpowiedzialnym za dokonywanie dyspozycji zapłaty za domeny. Przejrzano korespondencję prowadzona w tym zakresie.

Dokonano weryfikacji danych sporządzonych zestawienia i wykazu, w tym zasobów utrzymywanych stron. Po przeprowadzeniu wywiadów (zestandaryzowanych) z administratorami zakładek w komórkach organizacyjnych (Wydziałach merytorycznych) spróbowano uzupełnić informacje dotyczące komórek i osób odpowiedzialnych za 39 z 100 serwisów wskazanych przez Wydział II Informatyki.

USTALENIA

- W Wydziale II Informatyki brakuje spójnej informacji o serwisach umieszczonych na serwerze zarówno w kontekście posiadanych zasobów, odpowiedzialności jak i ewentualnych czynności, których oczekuje się od informatyków.
- W przypadku wygaśnięcia umowy bądź przejęcia administrowania strony musi być ona nadal utrzymywana, tj. należy dokonać aktualizacji oprogramowania. Jeżeli czynność ta nie jest wykonywana może dojść do zawirusowania bądź ataku zewnętrznego na zasoby całego serwera. Obecnie Wydział Informatyki nie ma pełnej informacji o tym, które strony można zamknąć i nie wymagają aktualizowania. Główną przyczyną tych problemów jest brak procedur i uregulowań wewnętrznych dotyczących umieszczania, zdejmowania i archiwizowania serwisów na serwerze jednostki.
- W dwóch długoterminowych projektach aktualizacja danych na stronie internetowej odbywa się co do zasady przez Wykonawcę w formie dostarczanych mu do umieszczenia na stronie informacji i danych. W ostatnim czasie ten przyjęty sposób aktualizacji związany jest z problemem po stronie Wykonawcy, który obecnie przebywa poza granicami Polski i praktycznie umieszczanie zmian pomimo odpowiednich zapisów umowy odbywa się przy współudziale jednostki.
- Wydział II Informatyki posiada informacje tylko o domenach za które płaci. Z punktu widzenia planowania budżetu Wydziału informacja o przyszłych zobowiązaniach jest bardzo istotna, ale nie ma w jednostce procedur, zapisów lub regulaminów, które nakazywałyby informować o domenach, które w przyszłości wymagają jego finansowania.

USTALENIA

W przypadku Procedury ISO IWD -02 tworzenie stron internetowych do weryfikacji procedury przygotowano **kwestionariusz kontroli**. Po jego opracowaniu ustalono, że w badanym okresie, procedura nie była stosowana, ponieważ strony internetowe były budowane przez zewnętrznego usługodawcę, a nie Wydział I Informatyki. Stąd kwestionariusz nie został wykorzystany.

Zarządzeniem Nr 5/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku kierownika jednostki został powołany Zespół Zadaniowy ds. Prowadzenia Serwisów Internetowych. Pomimo, że jego skład jest nieaktualny i nie jest one stosowane Zarządzenie nie zostało uchylone, a w jego treści nie określono terminu zakończenia działalności Zespołu.

Pracownik Wydziału I Informatyki, który jest Administratorem portalu internetowego posiada wykaz osób, którym zostały przez niego nadane uprawnienia (login i hasło) do redagowania poszczególnych zakładki na ww. stronie internetowej. Jednak, po dokonaniu wywiadów z pracownikami, zidentyfikowano osoby, które nie pracują już w jednostce lub które nie pracują w danym Wydziale lub też takie, które nie aktualizują już danej zakładki, ze względu np. na zakończony projekt/inicjatywę. Zatem wykaz tych osób jest nieaktualny. Natomiast rotacja pracowników nie jest duża i dotyczy 5 osób. Ustalono, że Administrator portalu nie jest informowany o fakcie zwolnienia się z pracy bądź przeniesienia pracownika będącego redaktorem do innej komórki organizacyjnej.

USTALENIA

Ustalono, że istnieje ryzyko możliwości modyfikacji danej strony przez nieuprawnioną osobę. Zatem w celu wyeliminowania tego ryzyka można ograniczyć dostęp osobom uprawnionym do aktualizacji poszczególnych stron internetowych tylko z komputerów będących własnością jednostki.

Brak jest osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji co do wyboru treści umieszczanych na głównej stronie UMWD. Implikuje to ryzyko braku nadzoru związane z niejednoznacznym przypisaniem odpowiedzialności.

Stwierdzono, że tylko niektórzy pracownicy będący redaktorami poszczególnych zakładki strony internetowej (posiadający uprawnienia do dokonywania zmian: *hasło i login*) posiadają stosowne zapisy o dokonywaniu ww. czynności w swoich zakresach obowiązków.

Jeśli chodzi o inne obowiązkowe bazy ustalono, że dotyczą one zasobów geodezyjnych i podlegały odrębnemu audytowi w 2011 roku. Wydane wówczas zalecenia zostały wykonane. Obszar był badany również przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie badania realizacji zadań merytorycznych oraz w trakcie kontroli RIO przy badaniu pobieraniu opłat przy korzystaniu z zasobu.



Dziękuję za uwagę.

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka



LOWER SILESIA

good perspective

www.umwd.dolnyslask.pl