

Załącznik Nr 2 do ZO

Wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa, o którym mowa w niniejszego zarządzenia może być przeprowadzony przez:

1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych; 2) co najmniej dwóch audytorów posiadających:

- a) certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu lub
- b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub
- c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:

1. Certified Internal Auditor (CIA);

- 1) Certified Information System Auditor (CISA);
- 2) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 3) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 4) Certified Information Security Manager (CISM);
- 5) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- 6) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- 7) Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- 8) Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- 9) Certified Reliability Professional;
- 10) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie ankiety. Przeprowadzony audyt wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, że spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Nazwa obszaru	Opis działań skutkujących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców
Skuteczność działania infrastruktury	-Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty -Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci -Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych -Urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych -Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa
Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji	-Nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania -Zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie: -- Przydzielanie dostępu -- Odbieranie dostępu -Pomieszczenie w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa	-Procedury zarządzania incydentami -Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów -Dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego/ sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa -Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa -Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów
Zarządzanie ciągłością działania	-Konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa -Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa -Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych -Strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP) -Procedury utrzymaniowe

Utrzymanie systemów informacyjnych	-Harmonogramy skanowania podatności -Aktualny status realizacji postępowania z podatnościami -Procedury związane ze z identyfikowaniem (wykryciem) podatności -Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy zarządzania incydentami
Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług	-Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami -Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa -Dostęp zdalny -Metody uwierzytelnienia