


DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	2/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy

A.5 Polityki bezpieczeństwa

A.5.1 Kierunki bezpieczeństwa informacji określone przez kierownictwo

Cel: Zapewnienie przez kierownictwo wytycznych i wsparcia dla działań na rzecz bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami biznesowymi oraz właściwymi normami prawnymi i regulacjami.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.5.1.1	Polityka bezpieczeństwa informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. obowiązuje zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Polityka bezpieczeństwa informacji wraz z procedurami i standardami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa informacji. Prezes Zarządu zakomunikował pracownikom opracowaną politykę. Polityka jest dostępna dla pracowników w zasobach sieciowych oraz na stronie internetowej Spółki www.n-serwis.pl dla klientów i stron zainteresowanych.	NIE
A.5.1.2	Przegląd polityk bezpieczeństwa informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. Polityka bezpieczeństwa informacji jest przeglądana i aktualizowana przynajmniej raz w roku w ramach przeglądu zarządzania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Bezpieczeństwa Informacji. Wyniki przeglądu dokumentowane są na raporcie z przeglądu zarządzania.	NIE

A.6 Organizacja bezpieczeństwa informacji

A.6.1 Organizacja wewnętrzna

Cel: Ustanowienie struktury zarządzania w celu zainicjowania oraz nadzorowania wdrażania i eksploatacji bezpieczeństwa informacji


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.6.1.1	Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. role i odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji są określone w umowach z pracownikami oraz w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zobowiązania wynikające z ról i odpowiedzialności partnerów biznesowych, klientów określone są w odrębnych umowach. Działania prowadzone w zakresie bezpieczeństwa informacji są koordynowane przez Prezesa Zarządu.	NIE
A.6.1.2	Rozdzielania obowiązków	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. zakresy obowiązków pracowników wynikają z umów z pracownikami oraz są zgodne z przyjętą dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad dostępem osób do aktywów Spółki. Zasady nadawania uprawnień określono w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.6.1.3	Kontakty z organami władzy	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. pracownicy utrzymują stosowne kontakty z organami władzy oraz w ramach pełnionych funkcji Inspektorów Ochrony Danych. Nadzór nad procesem kontaktu z właściwymi organami władzy w przypadku Spółki sprawowany jest przez Prezesa Zarządu.	NIE
A.6.1.4	Kontakty z grupami zainteresowanych specjalistów	Pracownicy N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. utrzymują kontakty z grupami zainteresowanych specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Zadania realizowane są poprzez m.in. udział w konferencjach poświęconych tym obszarom, forach, członkostwie w stowarzyszeniach oraz bieżące śledzenie informacji w mediach.	NIE
A.6.1.5	Bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu projektami	W N-SERWIS.PL każdy projekt, w szczególności dla klienta, analizowany jest pod kątem bezpieczeństwa informacji przez Prezesa Zarządu oraz na podstawie umowy z klientem. W zakresie projektów dokumentacji stosuje się wytyczne Księgi bezpieczeństwa informacji.	NIE

A.6.2 Urządzenia mobilne i telepraca

Cel: Zapewnić bezpieczeństwo telepracy i stosowanych urządzeń mobilnych.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.6.2.1	Polityka stosowania urządzeń mobilnych	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. pracownikom powierzane są służbowe telefony, a w zakresie zasad postępowania wdrożono politykę stosowania urządzeń mobilnych określoną w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	3/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie: Wszystkie stanowiska pracy	

A.6.2.2	Telepraca	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. pracownicy mogą wykonywać telepracę wyłącznie na sprzęcie powierzonym przez Prezesa Zarządu oraz zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
---------	-----------	--	-----

A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

A.7.1 Przed zatrudnieniem

Cel: Zapewnić, żeby pracownicy i kontrahenci rozumieli swoją odpowiedzialność i byli odpowiednimi kandydatami do wypełniania ról, do których są przewidziani.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.7.1.1	Postępowanie sprawdzające	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. weryfikacji kandydatów dokonują Kierownik Zarządzający oraz Prezes Zarządu na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów aplikacyjnych, rozmowy rekrutacyjnej oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego.	NIE
A.7.1.2	Warunki zatrudnienia	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. pracownicy wykonują pracę na podstawie umów zgodnie z przepisami prawa krajowego. W zakresie obowiązków związanych z bezpieczeństwem informacji przygotowywane są odpowiednie zapisy umowne oraz oświadczenia pracownika.	NIE

A.7.2 Podczas zatrudnienia

Cel: Zapewnić, żeby pracownicy i kontrahenci byli świadomi swoich obowiązków dotyczących bezpieczeństwa informacji i wypełniali je.


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.7.2.1	Odpowiedzialność kierownictwa	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. Kierownik Zarządzający i Prezes Zarządu wymagają od pracowników przestrzegania zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kierownictwo na bieżąco komunikuje pracownikom dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa informacji.	NIE
A.7.2.2	Uświadamianie, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji	Wszyscy pracownicy N-SERWIS.PL Sp. z o.o. są informowani o aktualizacji dokumentów i standardów związanych z bezpieczeństwem informacji. Informacje mogą być komunikowane na spotkaniach z Kierownictwem oraz w formie bezpośredniego przekazania pracownikowi, w formie ustnej lub mailowej. Okresowo przeprowadzane są wewnętrzne szkolenia dla pracowników dotyczące ochrony danych w ramach wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.	NIE
A.7.2.3	Postępowanie dyscyplinarne	Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników prowadzone jest w oparciu o przepisy prawa krajowego.	NIE

A.7.3 Zakończenie i zmiana zatrudnienia

Cel: Zabezpieczyć interesy organizacji w trakcie procesu zmiany lub zakończenia zatrudnienia

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.7.3.1	Zakończenie zatrudnienia lub zmiana zakresu obowiązków	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. w przypadku zakończenia zatrudnienia pracownikowi zostają odebrane powierzone aktywa oraz uprawnienia w systemach informatycznych. W przypadku zmiany zakresu obowiązków pracownikowi może zostać przedłożony aneks do umowy oraz może zostać dokonana zmiana uprawnień w systemach, zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA


SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI	Strona/ stron	4/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.	Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
	Z dnia:	20-03-2019		
	Zmiana nr:	1		
Odpowiedzialny:	Prezes Zarządu	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy	

A.8 Zarządzanie aktywami			
A.8.1 Odpowiedzialność za aktywa			
Cel: Zidentyfikować aktywa organizacji i zdefiniować właściwą odpowiedzialność w dziedzinie ich ochrony.			
Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.8.1.1	Inwentaryzacja aktywów	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. dokonano inwentaryzacji aktywów oraz prowadzona jest ewidencja tych aktywów. Wytyczne w tym zakresie określono w Księdze bezpieczeństwa informacji oraz Procedurze zarządzania ryzykiem i ciągłością działania. Ewidencja zatwierdzana jest przez Prezesa Zarządu.	NIE
A.8.1.2	Własność aktywów	Właściciele aktywów są określani w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów. Nadrzędny nadzór nad aktywami sprawuje Prezes Zarządu.	NIE
A.8.1.3	Akceptowalne użycie aktywów	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. zasady odpowiedniego użytkowania aktywów zostały określone w Podręczniku bezpieczeństwa. W zakresie usług realizowanych dla klientów wymagania w zakresie akceptowalnego użycia aktywów mogą stanowić część umów z klientami.	NIE
A.8.1.4	Zwrot aktywów	Wszyscy pracownicy oraz osoby wykonujące pracę na rzecz N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. są zobowiązani do zwrotu wszystkich powierzonych aktywów. W zakresie aktywów powierzonych przez klientów obowiązki w tym zakresie określone są w umowach.	NIE

A.8.2 Klasyfikacja informacji			
Cel: Zapewnić przypisanie informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnego z ich wagą dla organizacji.			
Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.8.2.1	Klasyfikowanie informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. dokonano klasyfikacji informacji, którą określono w Księdze bezpieczeństwa informacji. Przy postępowaniu z informacjami wewnętrznymi oraz uzyskanymi od klientów, partnerów biznesowych uwzględniane są wymagania prawne, zapisy umowy z klientem oraz obustronne ustalenia dotyczące współpracy.	NIE
A.8.2.2	Oznaczanie informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wdrożono sposób oznaczania informacji, zintegrowany z uprawnieniami użytkowników w systemie. Wszelkie komunikaty publiczne stanowiące informacje ogólnodostępne nie są oznaczane. Wytyczne w tym zakresie określono w Księdze bezpieczeństwa informacji.	NIE
A.8.2.3	Postępowanie z aktywami	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. dokonano opracowania i wdrożenia zasad postępowania z aktywami, które określono w Podręczniku bezpieczeństwa oraz Księdze bezpieczeństwa informacji. W zakresie realizowanych usług dla klientów wymagania w zakresie postępowania z aktywami, w tym wymiana informacji, stanowi część umów z klientami oraz przyjęte obustronnie ustalenia.	NIE

A.8.3 Postępowanie z nośnikami			
Cel: Zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu, modyfikacji, usunięciu lub zniszczeniu informacji zapisanych na nośnikach			
Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.8.3.1	Zarządzanie nośnikami wymiennymi	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wdrożono zasady zarządzania nośnikami wymiennymi, które opisano w Podręczniku bezpieczeństwa. Stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie monitorujące bezpieczne korzystanie z nośników wymiennych.	NIE
A.8.3.2	Wycofanie nośników	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wszelkiego rodzaju nośniki, które nie będą więcej wykorzystywane są formatowane i przekazywane Prezesowi Zarządu w celu ich bezpiecznego przechowywania do czasu ostatecznego wycofania, tj. zniszczenia przez firmę specjalistyczną. W zakresie wycofywania nośników stosuje się przepisy krajowe dotyczące postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	5/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie: Wszystkie stanowiska pracy	

A.8.3.3	Przekazywanie nośników	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. korzysta się z usług firmy pocztowej do przekazywania informacji w formie papierowej, w szczególności umów i ofert. Stosowane jest jednoznaczne oznaczenie firmy oraz zamknięta, nieprzezroczysta koperta. Prowadzony jest rejestr wysłanej korespondencji. Nie dokonuje się przekazywania nośników elektronicznych kurierem i innym firmom specjalistycznym.	NIE
---------	------------------------	--	-----

A.9 Kontrola dostępu

A.9.1 Wymagania biznesowe wobec kontroli dostępu

Cel: Ograniczyć dostęp do informacji i środków przetwarzania informacji.


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.9.1.1	Polityka kontroli dostępu	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. ustanowiono polityki kontroli dostępu, które udokumentowano w Podręczniku bezpieczeństwa. Dostęp do aktywów jest związany z pełnionymi obowiązkami służbowymi oraz w zakresie nadanych uprawnień w systemach informatycznych.	NIE
A.9.1.2	Dostęp do sieci i usług sieciowych	Pracownicy N-SERWIS.PL Sp. z o.o. posiadają dostęp do wydzielonej sieci wewnętrznej oraz w zakresie niezbędnych uprawnień, co określono w Podręczniku bezpieczeństwa. W zakresie monitorowania wykorzystania zasobów sieciowych przez pracowników stosuje się specjalistyczne oprogramowanie.	NIE

A.9.2 Zarządzanie dostępem użytkowników

Cel: Zapewnić dostęp uprawnionym użytkownikom i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów i usług

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.9.2.1	Rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. dostęp do zasobów informatycznych udzielany jest przez Kierownika Zarządzającego lub Prezesa Zarządu. Każdy użytkownik jest jednoznacznie identyfikowany na podstawie indywidualnego loginu i hasła. Zarządzanie uprawnieniami określono w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.9.2.2	Przydzielanie dostępu użytkownikom	Przydzielanie, zmiana lub odebranie dostępu pracownikom i osobom wykonującym pracę na rzecz N-SERWIS.PL Sp. z o.o. następuje przez Prezesa Zarządu oraz zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.9.2.3	Zarządzanie prawami przywilejowanego dostępu	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. Prezes Zarządu nadał uprzywilejowane prawa dostępu wyłącznie określonej personalowi. Posiadane uprawnienia w systemach są dokumentowane na Liście osób upoważnionych i dotyczą wyłącznie wykonywania obowiązków służbowych oraz usług dla klientów.	NIE
A.9.2.4	Zarządzanie poufnymi informacjami uwierzytelniającymi użytkowników	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. pracownikom są bezpośrednio przekazywane dane umożliwiające identyfikację i uwierzytelnienie użytkownika w systemie. Dokonano wdrożenia polityki haseł, którą opisano w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.9.2.5	Przegląd praw dostępu użytkowników	Przegląd uprawnień użytkowników realizowany jest okresowo, minimum raz w roku, przez Kierownika Zarządzającego lub Prezesa Zarządu, przy uwzględnieniu zadań wykonywanych przez pracowników oraz realizowanych usług dla klientów.	NIE
A.9.2.6	Odebranie lub dostosowywanie praw dostępu	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. po zakończeniu zatrudnienia oraz użytkownikom zewnętrznym, w szczególności klientom korzystającym ze szkoleń e-learningowych, są odbierane uprawnienia w momencie zakończenia współpracy. Odebranie lub dostosowanie uprawnień dokonuje osoba posiadająca uprawnienia administracyjne w danym systemie.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	6/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy

A.9.3 Odpowiedzialność użytkowników

Cel: Zapewnić rozliczalność użytkowników w celu ochrony ich informacji uwierzytelniających.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.9.3.1	Stosowanie poufnych informacji uwierzytelniających	Każdy użytkownik systemów informatycznych wykorzystywanych przez N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. jest zobowiązany do przestrzegania zasad uwierzytelniania, które określono w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE

A.9.4 Kontrola dostępu do systemów i aplikacji

Cel: Zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów i aplikacji

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.9.4.1	Ograniczenie dostępu do informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. dostęp do informacji ograniczony jest do nadanych uprawnień w systemach. W zakresie kontroli dostępu i wykonywanych przez użytkownika operacji w systemach stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie.	NIE
A.9.4.2	Procedury bezpiecznego logowania	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. stosuje się procedury bezpiecznego logowania do systemów operacyjnych oraz systemów przetwarzania informacji. Stosowane są zasady określone w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.9.4.3	System zarządzania hasłami	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wdrożono politykę haseł i uwierzytelniania użytkownika zgodnie z wytycznymi opisanymi w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.9.4.4	Użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	Wykorzystanie programów narzędziowych ograniczone jest wyłącznie dla uprawnionych użytkowników, pod nadzorem Prezesa Zarządu.	NIE
A.9.4.5	Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów	N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. nie dysponuje kodami źródłowymi programów.	TAK

A.10 Kryptografia

A.10.1 Zabezpieczenia kryptograficzne

Cel: Zapewnić właściwe i skuteczne wykorzystanie kryptografii do ochrony poufności, autentyczności i/lub integralności informacji.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.10.1.1	Polityka stosowania zabezpieczeń kryptograficznych	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. dokonano opracowania i wdrożenia polityki stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, co udokumentowano w Podręczniku bezpieczeństwa. Stosuje się szyfrowanie dysków i nośników wymiennych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.	NIE
A.10.1.2	Zarządzanie kluczami	Szyfrowanie danych przechowywanych lub transmitowanych jest przeprowadzane przy użyciu produktów i rozwiązań zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu.	NIE


A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

A.11.1 Obszary bezpieczne

Cel: Zapobiec nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacjach i środkach przetwarzania informacji należących do organizacji.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.11.1.1	Fizyczna granica obszaru bezpiecznego	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. określono granice obszaru bezpiecznego w Podręczniku bezpieczeństwa. Dostęp do pomieszczeń jest monitorowany, a klucze posiada wyłącznie uprawniony personel.	NIE
A.11.1.2	Fizyczne zabezpieczenie wejść	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wszystkie pomieszczenia, gdzie przetwarzane są informacje są zamykane na klucz. Dostęp na teren biura jest monitorowany.	NIE


DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI	Strona/ stron	7/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.	Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
	Z dnia:	20-03-2019		
	Zmiana nr:	1		
Odpowiedzialny:	Prezes Zarządu	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy	

A.11.1.3	Zabezpieczenie biur, pomieszczeń i obiektów	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. stosuje fizyczne i teleinformatyczne formy zabezpieczenia biura oraz pomieszczeń biurowych zgodnie z zapisami Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.11.1.4	Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi	Biuro N-SERWIS.PL Sp. z o.o. zlokalizowane jest na piętrze, co ogranicza ryzyko powodzi. Stosowane są listwy przeciwprzepięciowe oraz środki ochrony przeciwpożarowej.	NIE
A.11.1.5	Praca w obszarach bezpiecznych	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. praca w obszarach bezpiecznych jest określona w Podręczniku bezpieczeństwa. Nadzór prowadzony jest przez Kierownika Zarządzającego lub bezpośrednio przez Prezesa Zarządu.	NIE
A.11.1.6	Obszary dostaw i załadunku	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. poczta wychodząca jest rejestrowana. Dostawa mediów do biura może nastąpić poprzez przyjęcie kuriera w pomieszczeniu biurowym pod nadzorem pracownika. Wyłącznie uprawniony personel może odbierać przesyłki i korespondencję.	NIE

A.11.2 Sprzęt			
Cel: Zapobiec utracie, uszkodzeniu, kradzieży lub utracie integralności aktywów oraz zakłóceniom w działaniu organizacji			
Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.11.2.1	Lokalizacja i ochrona sprzętu	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. sprzęt jest umiejscowiony w sposób ograniczający wystąpienie ryzyka nieuprawnionego dostępu. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad powierzonym sprzętem przed dostępem osób trzecich. Wytyczne w zakresie ochrony powierzonego sprzętu pracownikom określono w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.11.2.2	Systemy wspomagające	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. stosuje rozwiązania chroniące sprzęt przed awariami zasilania oraz zalecenia producentów w kontekście prawidłowego wykorzystywania sprzętu i oprogramowania. Okresowo wykonywana jest inwentaryzacja sprzętu.	NIE
A.11.2.3	Bezpieczeństwo okablowania	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. kable zasilające i sieciowe prowadzone są wewnątrz korytek i wyłącznie w pomieszczeniach biurowych Spółki. Kluczowe komponenty infrastruktury informatycznej znajdują się w zamkniętej na klucz skrzynce, do której dostęp posiada Prezes Zarządu.	NIE
A.11.2.4	Konserwacja sprzętu	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. sprzęt podlega konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. W celu naprawy lub serwisowania, sprzęt jest przekazywany Prezesowi Zarządu lub osobie przez niego upoważnionej.	NIE
A.11.2.5	Wynoszenie aktywów	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. pracownicy mogą wynosić poza siedzibę Spółki powierzony sprzęt komputerowy.	NIE
A.11.2.6	Bezpieczeństwo sprzętu i aktywów poza siedzibą	Każdy pracownik jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem powierzonego przez N-SERWIS.PL Sp. z o.o. sprzętu służbowego zgodnie z zasadami Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.11.2.7	Bezpieczne zbywanie lub przekazywanie do ponownego użycia	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. Prezes Zarządu dokonuje przeglądu sprzętu przed przekazaniem do ponownego użycia. Każdy sprzęt w momencie zbycia lub przekazania do ponownego użycia jest formatowany i nadawane są indywidualne uprawnienia dostępowe zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.11.2.8	Pozostawienie sprzętu użytkownika bez opieki	Wszyscy pracownicy N-SERWIS.PL Sp. z o.o. są zobowiązani do zabezpieczenia swojego sprzętu przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem, w tym również podczas nieobecności na stanowisku pracy. Stosowane są w tym zakresie wytyczne Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.11.2.9	Polityka czystego biurka i czystego ekranu	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wprowadzono politykę czystego biurka i politykę czystego ekranu, które opisano w Podręczniku bezpieczeństwa. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień przyjętych polityk, w tym przechowywania informacji w wyznaczony sposób.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	8/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1		
		Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy		

A.12 Bezpieczna eksploatacja

A.12.1 Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność

Cel: Zapewnić poprawną i bezpieczną eksploatację środków przetwarzania informacji.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.1.1	Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. podstawowe informacje w zakresie korzystania z systemów są dostarczane przez producenta oraz określone w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.12.1.2	Zarządzanie zmianami	W N-SERWIS,PL Sp. z o.o. zmiany są na bieżąco nadzorowane przez Prezesa Zarządu w obszarach fizycznych, organizacyjnych i teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa. Zmiany w systemach informatycznych dokonują wyłącznie uprawnieni pracownicy. W przypadku zmian, które mogą wpływać na realizowane procesy biznesowe oraz pracę w systemach, Prezes Zarządu konsultuje się w tym zakresie z Kierownikiem Zarządzającym oraz z pracownikami.	NIE
A.12.1.3	Zarządzanie pojemnością	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. za monitorowanie wykorzystania zasobów oraz przewidywanie wymaganej pojemności systemów odpowiada Prezes Zarządu lub serwisant IT / wdrożeniowiec.	NIE
A.12.1.4	Oddzielanie urządzeń rozwojowych, testowych i produkcyjnych	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. Prezes Zarządu dokonuje ewentualnego testowania urządzeń lub programów wykorzystując m.in.. środowisko wirtualne lub odrębny sprzęt testowy. Pracownicy nie prowadzą prac rozwojowych i testowych.	NIE

A.12.2 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Cel: Zapewnić informacjom i środkom przetwarzania informacji ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.2.1	Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wdrożono rozwiązania zabezpieczające przed wystąpieniem szkodliwego oprogramowania. Stosowane jest oprogramowanie antywirusowe, firewall oraz oprogramowanie monitorujące wykorzystanie sprzętu.	NIE

A.12.3 Kopie zapasowe

Cel: Chronić przed utratą danych.


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.3.1	Zapasowe kopie informacji	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. zabezpiecza kluczowe zasoby przetwarzane w systemach informatycznych poprzez okresowe wykonywanie kopii zapasowych. Za planowanie wykonywania kopii odpowiedzialny Kierownik Zarządzający w porozumieniu z Prezesem Zarządu. Podstawowe informacje w tym zakresie określono w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE

A.12.4 Rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie

Cel: Rejestrować zdarzenia i zbierać materiał dowodowy.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.4.1	Rejestrowanie zdarzeń	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. dzienniki zdarzeń zbierane są w stosunku do systemu, aplikacji i sprzętu, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.12.4.2	Ochrona informacji zawartych w dziennikach zdarzeń	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. za ochronę informacji w dziennikach zdarzeń odpowiada Prezes Zarządu.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	9/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie: Wszystkie stanowiska pracy	

A.12.4.3	Rejestrowanie działań administratorów i operatorów	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. stosuje dzienniki zdarzeń obejmujące działania administratorów (logowania, wylogowania), sposób wykorzystywania posiadanych uprawnień wobec systemów i aplikacji, zgodnie z zasadami Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.12.4.4	Synchronizacja zegarów	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. systemy przetwarzania informacji oraz powierzony sprzęt komputerowy pracownikom są synchronizowane z wzorcowym źródłem czasu, zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE

A.12.5 Nadzór nad oprogramowaniem produkcyjnym

Cel: Zapewnić integralność systemów produkcyjnych.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.5.1	Instalacja oprogramowania w systemach produkcyjnych	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. instalacja oprogramowania na powierzonym sprzęcie wykonywana jest przez Prezesa Zarządu, serwisanta IT – wdrożeniowca lub bezpośrednio przez pracownika, zgodnie z nadanymi uprawnieniami w systemach, przy wykorzystaniu legalnego oprogramowania ze wsparciem producenta.	NIE

A.12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi

Cel: Zapobiec wykorzystywaniu podatności technicznych.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.6.1	Zarządzanie podatnościami technicznymi	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. w celu monitorowania podatności technicznych wykorzystywane jest oprogramowanie specjalne, wskazane w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.12.6.2	Ograniczenia w instalowaniu oprogramowania	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. ograniczenia w instalowaniu oprogramowania użytkowników wynikają z nadanych uprawnień oraz korzystania z oprogramowania wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych, zgodnie z zasadami legalności.	NIE

A.12.7 Rozważania dotyczące audytu systemów informatycznych

Cel: Zminimalizować wpływ działań audytu na systemy produkcyjne

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.12.7.1	Zabezpieczenia audytu systemów informacyjnych	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. audyty wewnętrzne realizowane są w sposób gwarantujący ciągłość realizacji procesu biznesowego.	NIE


A.13 Bezpieczeństwo komunikacji

A.13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

Cel: Zapewnić ochronę informacji w sieciach oraz wspomagających je środkach przetwarzania informacji.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.13.1.1	Zabezpieczenia sieci	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. stosowane są zabezpieczenia sieci lokalnej oraz WiFi, zgodnie z zasadami opisanymi w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.13.1.2	Bezpieczeństwo usług sieciowych	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. zabezpiecza usługi sieciowe poprzez stosowanie zapór sieciowych oraz hasel dostępowych.	NIE
A.13.1.3	Rozdzielanie sieci	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. stosowana jest wydzielona, wewnętrzna sieć dla pracowników, w ramach sieci LAN/WiFi. Stosowana jest sieć dla gości.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI	Strona/ stron	10/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.	Wersja nr: Z dnia: Zmiana nr:	1 20-03-2019 1	SZBI-DSZ-01	
Odpowiedzialny:	Prezes Zarządu	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy	

A.13.2 Przesyłanie informacji

Cel: Utrzymać bezpieczeństwo informacji przestanych wewnątrz organizacji i wymienianych z podmiotami zewnętrznymi.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.13.2.1	Polityki i procedury przesyłania informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wdrożono zasady przesyłania informacji zgodnie z przyjętą dokumentacją systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności Podręcznikiem bezpieczeństwa. Każdy pracownik jest zobowiązany do stosowania przyjętej klasyfikacji informacji oraz reagowania i zgłaszania wszelkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Bezpośredni nadzór nad pracownikami sprawuje Kierownik Zarządzający. Wprowadzono zasady postępowania z informacjami po zakończeniu pracy oraz politykę czystego samochodu, zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.13.2.2	Porozumienia dotyczące przesyłania informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. informacje przesyłane są zgodnie z ustaleniami z klientem oraz na dedykowane adresy mailowe. Istotne informacje są przekazywane w formie zaszyfrowanej, zgodnie z dyspozycją odbiorcy oraz zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.13.2.3	Wiadomości elektroniczne	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. każdy pracownik posiada konto w domenie n-serwis.pl. Kontakt z klientami i stronami zainteresowanymi może być prowadzony wyłącznie z adresów służbowych. Każdy użytkownik poczty elektronicznej jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas przesyłania i odbierania wiadomości.	NIE
A.13.2.4	Umowy o zachowaniu poufności	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. stosuje umowy, oświadczenia i zapisy dotyczące zachowania poufności w stosunku do pracowników, współpracowników, kontrahentów i stron zainteresowanych. Każdy pracownik podpisuje oświadczenie o zachowaniu poufności. W zakresie zachowania poufności przy współpracy z klientem mogą być stosowane odrębne umowy, aneksy o poufności, informacjach poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa.	NIE

A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów

A.14.1 Wymagania związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych

Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo informacji było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia. Dotyczy to również wymagań wobec systemów informacyjnych dostarczających usług w sieciach publicznych.


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.14.1.1	Analiza i specyfikacja wymagań bezpieczeństwa informacji	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. analizuje wymagania prawne, którym podlega, w celu określenia poziomu bezpieczeństwa stosowanych systemów do przetwarzania informacji (pracowników, klientów).	NIE
A.14.1.2	Zabezpieczanie usług aplikacyjnych w sieciach publicznych	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. udostępnia aplikację e-learningową w sieciach publicznych. Aplikacja zabezpieczona jest protokołem SSL oraz silnymi hasłami administracyjnymi.	NIE
A.14.1.3	Ochrona transakcji usług aplikacyjnych	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie dysponuje usługami aplikacyjnymi realizującymi jakiegokolwiek usługi transakcyjne.	TAK

A.14.2 Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia

Cel: Zapewnić projektowanie i wdrożenie bezpieczeństwa informacji w ramach cyklu życia systemów informacyjnych.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.14.2.1	Polityka bezpieczeństwa prac rozwojowych	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie tworzy i nie rozwija oprogramowania przy użyciu zasobów własnych.	TAK

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	11/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy

A.14.2.2	Procedury kontroli zmian w systemach	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. zmiany w systemach informatycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez użytkowników posiadających uprawnienia specjalne w systemach, nadane przez Prezesa Zarządu. Aktualizacja systemów i oprogramowania przeprowadzane są automatycznie przez dostawcę, przy poinformowaniu użytkownika.	NIE
A.14.2.3	Przegląd techniczny aplikacji po zmianach w platformie produkcyjnej	Techniczny przegląd aplikacji przeprowadzany jest wyłącznie przez użytkowników posiadających uprawnienia specjalne w systemach, w szczególności przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego serwisanta IT – wdrożeniowca. W zakresie funkcjonalności systemu przeglądu dokonuje indywidualnie każdy użytkownik.	TAK
A.14.2.4	Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie dokonuje modyfikacji dostarczanego oprogramowania.	TAK
A.14.2.5	Zasady projektowania bezpiecznych systemów	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie projektuje systemów informatycznych.	TAK
A.14.2.6	Bezpieczne środowisko rozwojowe	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie tworzy i nie rozwija oprogramowania przy użyciu zasobów własnych.	TAK
A.14.2.7	Prace rozwojowe zlecane podmiotom zewnętrznym	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie prowadzi i nie zleca prac rozwojowych nad systemami.	TAK
A.14.2.8	Testowanie bezpieczeństwa systemów	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie przeprowadza testów bezpieczeństwa systemów przy użyciu zasobów własnych.	TAK
A.14.2.9	Testowanie akceptacyjne systemów	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie przeprowadza i nie ustanawia testów akceptacyjnych systemów.	TAK

A.14.3 Dane testowe

Cel: Zapewnić ochronę danych stosowanych do testów.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.14.3.1	Ochrona danych testowych	N-SERWIS.PL Sp. z o.o. nie przeprowadza testów systemowych i akceptacyjnych.	TAK

A.15 Relacje z dostawcami

A.15.1 Bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami

Cel: Zapewnić ochronę aktywów organizacji udostępnianych dostawcom.


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.15.1.1	Polityka bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wdrożono politykę bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami, którą określono w Księdze bezpieczeństwa informacji. Informacje związane ze współpracą z dostawcą są dokumentowane w umowach.	NIE
A.15.1.2	Uwzględnianie bezpieczeństwa w porozumieniach z dostawcami	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji są określone w umowach z danym dostawcą, kontrahentem, klientem. W przypadku uzyskiwania dostępu do danych osobowych, mogą być podpisywane umowy powierzenia oraz umowy o zachowaniu poufności,	NIE
A.15.1.3	Łańcuch dostaw technologii informacyjnych telekomunikacyjnych	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wykorzystuje się usługi chmurowe, gdzie wymagania bezpieczeństwa informacji określono w regulaminie korzystania z usługi w ramach danego pakietu.	NIE

A.15.2 Zarządzanie usługami świadczonymi przez dostawców

Cel: Utrzymać uzgodniony poziom bezpieczeństwa informacji i świadczonych usług zgodnie z umowami z dostawcami.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.15.2.1	Monitorowanie i przegląd usług świadczonych przez dostawców	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. monitorowanie i przegląd usług świadczonych przez dostawców wykonywany jest przez Prezesa Zarządu, zgodnie z warunkami umowy oraz wytycznymi Księgi bezpieczeństwa informacji.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	12/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu		Zmiana nr:	1	Stosowanie: Wszystkie stanowiska pracy	

A.15.2.2	Zarządzanie zmianami usług świadczonych przez dostawców	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wszelkie zmiany w zakresie wykonywanych usług są dokonywane w formie pisemnej, w szczególności na podstawie aneksów do umowy.	NIE
----------	---	--	-----

A.16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji

A.16.1 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz udoskonaleniami

Cel: Zapewnić spójne i skuteczne podejście do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem informowania o zdarzeniach i słałościach.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.16.1.1	Odpowiedzialność i procedury	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. za nadzór nad zdarzeniami i incydentami bezpieczeństwa informacji odpowiada Kierownik Zarządzający w porozumieniu z Prezesem Zarządu.	NIE
A.16.1.2	Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji	Każdy pracownik N-SERWIS.PL Sp. z o.o. jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ochronę danych i aktywów Spółki bezpośrednio Kierownikowi Zarządzającemu lub Prezesowi Zarządu. Podstawowe wytyczne w tym zakresie określono w Podręczniku bezpieczeństwa. W przypadku współpracy z klientami wytyczne w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych są określone w umowach powierzenia.	NIE
A.16.1.3	Zgłaszanie słałości związanych z bezpieczeństwem informacji	Każdy pracownik N-SERWIS.PL Sp. z o.o. jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zaobserwowanych słałości, które mogą mieć wpływ na ochronę danych i aktywów Spółki bezpośrednio Kierownikowi Zarządzającemu lub Prezesowi Zarządu. Podstawowe wytyczne w tym zakresie określono w Podręczniku bezpieczeństwa.	NIE
A.16.1.4	Ocena i podejmowanie decyzji w sprawie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. ocena i podejmowanie decyzji w sprawie zdarzeń zakwalifikowanych jako incydent bezpieczeństwa informacji lub bezpośrednio jako naruszenie ochrony danych osobowych, prowadzone jest przez Kierownika Zarządzającego w porozumieniu z Prezesem Zarządu.	NIE
A.16.1.5	Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wszyscy pracownicy są zobowiązani do reagowania na incydenty związane z naruszeniem ochrony danych osobowych i inne wpływające na bezpieczeństwo informacji. O każdym zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować Kierownika Zarządzającego i Prezesa Zarządu.	NIE
A.16.1.6	Wyciąganie wniosków z incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wnioski z incydentów bezpieczeństwa informacji mogą być dokumentowane na Raporcie z incydentu oraz omawiane na spotkaniach biurowych z pracownikami w celu zwiększenia świadomości w kontekście reagowania i rozwiązania incydentów.	NIE
A.16.1.7	Gromadzenie materiału dowodowego	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. wszystkie incydenty są dokumentowane w Rejestrze incydentów.	NIE

A.17 Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania

A.17.1 Ciągłość bezpieczeństwa informacji

Cel: Zaleca się uwzględnienie ciągłości bezpieczeństwa informacji w systemach zarządzania ciągłością działania.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.17.1.1	Planowanie ciągłości bezpieczeństwa informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z o.o. Prezes Zarządu dokonał określenia zasad zapewnienia ciągłości działania dla kluczowych zasobów i procesów, obejmujących personel, komponenty infrastruktury teleinformatycznej, braku dostępności pomieszczeń (siedziby Spółki).	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI	Strona/ stron	13/14	Nr dokumentu:
Cel dokumentu: Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.	Wersja nr: Z dnia: Zmiana nr:	1 20-03-2019 1	SZBI-DSZ-01
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy	



A.17.1.2	Wdrożenie ciągłości bezpieczeństwa informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. Prezes Zarządu dokonał ustanowienia, udokumentowania i wdrożenia zasad związanych z utrzymaniem ciągłości działania. Zasady te określono w dokumencie Zasady zapewnienia ciągłości działania.	NIE
A.17.1.3	Weryfikowanie, przegląd i ocena ciągłości bezpieczeństwa informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. określono formę i częstotliwość testowania przyjętych zasad zapewnienia ciągłości działania, co udokumentowano w Ewidencji zasad zapewnienia ciągłości działania.	NIE

A.17.2 Nadmiarowość

Cel: Zapewnić dostępność środków przetwarzania informacji

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.17.2.1	Dostępność środków przetwarzania informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego serwisant IT – wdrożeniowiec dokonuje monitorowania pojemności systemów. W zakresie sprzętu komputerowego można stosować redundancję zasobów – w szczególnych przypadkach ocenianych przez Prezesa Zarządu.	NIE

A.18 Zgodność

A.18.1 Godność z wymaganiami prawnymi i umownymi

Cel: Unikać naruszenia zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub umownych związanych z bezpieczeństwem informacji oraz innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.


Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.18.1.1	Określenie stosowanych wymagań prawnych i umownych	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. określono kluczowe wymagania prawne, którym polega Spółka i udokumentowano na Liście wymagań prawnych.	NIE
A.18.1.2	Prawa własności intelektualnej	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wprowadzono prawa własności intelektualnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych) oraz zgodnie z warunkami umów z klientami i kontrahentami.	NIE
A.18.1.3	Ochrona zapisów	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. wszystkie przetwarzane dokumenty podlegają ochronie zgodnie z przyjętą klasyfikacji informacji w Księdze bezpieczeństwa informacji oraz zasadami Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE
A.18.1.4	Prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. przetwarzane dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych podlegają obowiązującym przepisom prawa, w szczególności przepisom o ochronie danych osobowych, zgodnie z przyjętą Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.	NIE
A.18.1.5	Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i realizowane zgodnie z wytycznymi Podręcznika bezpieczeństwa.	NIE

A.18.2 Przeglądy bezpieczeństwa informacji

Cel: Zapewnić zgodnie z politykami organizacji i procedurami wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa informacji.

Punkt normy	Nazwa obszaru	ZABEZPIECZENIA - Opis spełnienia wymagań	Wyłączenia
A.18.2.1	Niezależny przegląd bezpieczeństwa informacji	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. minimum raz w roku dokonywany jest przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w postaci zaplanowanych audytów wewnętrznych oraz inicjowany jest przegląd zarządzania.	NIE

DEKLARACJA STOSOWANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI		Strona/ stron	14/14	Nr dokumentu:	
Cel dokumentu: <i>Określenie niezbędnych zabezpieczeń dla zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji wraz z uzasadnieniem ich wyboru.</i>		Wersja nr:	1	SZBI-DSZ-01	
		Z dnia:	20-03-2019		
		Zmiana nr:	1		
Odpowiedzialny:	Prezes Zarządu	Stosowanie:	Wszystkie stanowiska pracy		

A.18.2.2	Zgodność z politykami bezpieczeństwa i standardami	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wymagań określonych w umowach. Kontrola przestrzegania przez pracownika wymagań systemu realizowana jest na bieżąco oraz poprzez audyty wewnętrzne.	NIE
A.18.2.3	Sprawdzanie zgodności technicznej	W N-SERWIS.PL Sp. z.o.o. sprawdzanie zgodności technicznej wykorzystywanego sprzętu komputerowego, aplikacji i systemów realizowane jest przy wsparciu specjalistycznego oprogramowania.	NIE