

Dotazník rozsahu auditu kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť	Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zodpovedný zamestnanec (meno, email, tel. číslo)	Ing. Gabriel Blesák, gabriel.blesak@dfnbb.sk , +421 905 701 050 (manažér KB) Ing. Karin Vlčeková, karin.vlcekova@dfnbb.sk , +421 905 557 725 (vedúca IT oddelenia)

Č.	Otázka	Odpoveď
1	Ste prevádzkovateľom prvku kritickej infraštruktúry ¹ ?	Áno
2	Ste prevádzkovateľom základnej služby („PZS“)?	Áno
2.1	Ak áno, aké základné služby prevádzkujete?	• Informačný systém zaradený v zozname prvkov kritickej infraštruktúry schváleného uznesením vlády SR č. 751/2011 alebo informačné systémy k nemu priamo pripojené. • Laboratórne služby; Skríningové centrum novorodencov SR • Informačný systém verejnej správy
3	Počet užívateľov Sieťe a Informačného Systému ² s väzbou na základné služby? (ďalej len IS) <i>Príklad:</i> <i>1500 interných</i> <i>3000 externých</i>	500 interných 80 externých
4	Počet IS pre jednotlivé základné služby?	1 IS pre službu Laboratórne služby; Skríningové centrum novorodencov SR
5	Počet zamestnancov zúčastňujúcich na prevádzke IS s väzbou na základnú službu?	30
6	Štruktúra správy IS s väzbou na základnú službu <i>Centralizovaná verus distribuovaná</i>	Centralizovaná

¹ § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre

² § 3 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

Dotazník rozsahu auditu kybernetickej bezpečnosti

Č.	Otázka	Odpoveď
7	Počet externých pracovísk, kde je prevádzkovaný samostatný IS s väzbou na základnú službu, iný ako na ostatných pracoviskách?	0
8	Máte s tretími stranami uzavreté akékoľvek zmluvy na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou IS s väzbou na základné služby (ak áno, počet a typ služieb)? <i>Príklad:</i> <i>1 x dodávateľ podpory užívateľských staníc</i> <i>1 x dodávateľ IS zariadení</i> <i>1 x dodávateľ laboratórnych zariadení</i>	1 x dodávateľ IS 3 x dodávateľ laboratórnych zariadení
9	Počet zamestnancov tretích strán zúčastňujúcich na prevádzke IS s väzbou na základnú službu?	5 x interní zamestnanci
10	Máte vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu týkajúcu sa Vašich IS (ak áno, akú a z ktorého roku)?	Čiastočne
11	Máte určenú rolu manažéra kybernetickej bezpečnosti? (CISO)	Áno
12	Máte zadokumentované vymedzenie rozsahu a spôsobu plnenia všetkých bezpečnostných opatrení?	Čiastočne
13	Máte schválenú bezpečnostnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti?	Áno
14	Máte zadefinovanú klasifikáciu informácií?	Áno
15	Vykonali ste kategorizáciu IS podľa požiadaviek Zákona?	Áno
15.1	Ak áno, sú IS zaradené do:	Áno
15.2	I. kategórie	Áno
15.3	II. kategórie	Áno
15.4	III. kategórie	Nie
16	Máte záverečnú správu o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákona.	Nie
17	Máte vypracované postupy a procesy pre riadenie aktív, hrozieb a rizík?	Čiastočne
18	Máte identifikované a evidované aktíva využívané pre základnú službu?	Áno

Dotazník rozsahu auditu kybernetickej bezpečnosti

Č.	Otázka	Odpoveď
19	Máte vypracované a zavedené riadenie personálnej bezpečnosti?	Čiastočne
20	Máte vypracované a zavedené riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov?	Čiastočne
21	Máte zavedený systém a procesy na identifikáciu technických zraniteľností v IS s väzbou na základnú službu?	Nie
22	Máte zavedené prvky riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov?	Čiastočne
23	Máte zavedené praktiky riadenia prevádzky?	Čiastočne
24	Máte zavedené riadenie prístupov osôb alebo systémov do IS s väzbou na základnú službu?	Čiastočne
25	Máte vypracované a zavedené kryptografické opatrenia?	Čiastočne
26	Máte vypracovaný a zavedený postup riešenia kybernetických incidentov?	Nie
27	Vyskytol sa závažný kybernetický bezpečnostný incident za posledné 2 roky?	Nie
28	Porušili ste povinnosti ZoKB, prípadne bola udelená pokuta? <i>(ak áno, aké)</i>	Nie
29	Máte zavedený centralizovaný bezpečnostný dohľad nad IS s väzbou na základnú službu?	Nie
30	Máte zavedenú fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia v súvislosti s IS s väzbou na základnú službu?	Čiastočne
31	Máte vypracované a zavedené pravidlá a postupy riadenia kontinuity procesov v súvislosti s IS s väzbou na základnú službu?	Nie
32	Máte vypracované a pravidelné testované krízové plány v súvislosti s IS s väzbou na základnú službu?	Nie
33	Máte vypracované, zavedené a pravidelne testované postupy zálohovania a obnovy siete a informačného systému?	Nie
34	Ste držiteľom certifikátu podľa technickej normy (napr. ISO 27001) a certifikovaná oblasť zahŕňa IS s väzbou na základnú službu? <i>(uved'te aj podľa akej normy)</i>	Nie

Dotazník rozsahu auditu kybernetickej bezpečnosti

Č.	Otázka	Odpoveď
35	Máte potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti? <i>(ak áno, uveďte číslo)</i>	Nie
36	Ďalšie informácie	-

14.11.2020