

Załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Osobowych: PROCEDURA DOKONYWANIA PRZEGLĄDU PRAW DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW	Status: Aktywny Wersja nr: 2 Data wydania: 27.01.2025 r. Data ważności: Do odwołania Strona: 1 z 3	
Właściciel: Naczelna Rada Adwokacka		

Spis treści

1.	PRZEDMIOT / CEL.....	2
2.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	2
3.	NORMY CZASOWE	2
4.	PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI.....	2
5.	ZAKRES KONTROLI	2
6.	TABELA ZMIAN	3

Załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Osobowych: PROCEDURA DOKONYWANIA PRZEGLĄDU PRAW DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW	Status: Aktywny Wersja nr: 2 Data wydania: 27.01.2025 r. Data ważności: Do odwołania Strona: 2 z 3	
Właściciel: Naczelna Rada Adwokacka		

1. PRZEDMIOT / CEL

Celem niniejszej Procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez cykliczną kontrolę praw dostępu Użytkowników do systemów IT. Procedura reguluje sposób oraz zasady częstotliwości wykonywania kontroli praw dostępu Użytkowników.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2.1. Nadzór nad aktualnością niniejszego dokumentu sprawuje Dyrektor Biura NRA.

3. NORMY CZASOWE

3.1. Kontrola praw dostępu Użytkowników wykonywana jest przez Dział IT raz na kwartał.

4. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI

4.1. Kontroli podlegają:

4.1.1. Konta Użytkowników zmieniających:

- a) dział zatrudnienia,
- b) stanowisko ze względu na awans/degradację,
- c) zmianę zakresu obowiązków;

4.1.2. Konta Użytkowników, z którymi została zakończona umowa o pracę lub o współpracę.

4.1.3. Konta pozostałych Użytkowników wybranych losowo.

5. ZAKRES KONTROLI

5.1. Kontroli podlegają uprawnienia do wszystkich systemów IT do których ma/miał dostęp kontrolowany Użytkownik.

5.2. W sytuacji, gdy Użytkownik posiada nadmiarowe uprawnienia względem pierwotnie mu nadanych Dział IT jest uprawniony do ich weryfikacji bezpośrednio u Dyrektora Biura NRA celem ustalenia, czy taki zakres jest adekwatny do realizowanych przez niego zadań.

Załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Osobowych: PROCEDURA DOKONYWANIA PRZEGLĄDU PRAW DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW	Status: Aktywny Wersja nr: 2 Data wydania: 27.01.2025 r. Data ważności: Do odwołania Strona: 3 z 3	
Właściciel: Naczelna Rada Adwokacka		

- 5.3. Po dokonaniu weryfikacji Dział IT koryguje uprawnienia stosownie do poczynionych ustaleń oraz sporządza notatkę wskazującą podjęte działania i ew. naruszenia obowiązujących procedur. Notatki, o których tu mowa, podlegają archiwizacji w Biurze Dyrektora NRA na potrzeby dowodowe.

6. TABELA ZMIAN

L.p.	Numer wydania dokumentu	Miejsce zmiany (nr punktu)	Opis zmiany	Nowy numer wydania dokumentu	Wprowadzający zmiany	
					Data	Imię i Nazwisko
	2		Weryfikacja aktualizacji Załącznika nr 13 do PODO	2	27.01.2025 r.	