



## **LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ**

### **VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS BENDROSIOS KONTROLĖS VERTINIMAS**

2009 m. sausio 30 d. Nr. IA-9000-5-1  
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant  
Valstybės kontrolės Informacinių sistemų valdymo ir audito departamento  
direktoriaus Dainiaus Jakimavičiaus  
2008-07-18 pavedimą Nr. 9000-5

Auditą atliko valstybiniai auditoriai:  
Rimgaudas Gamulis (grupės vadovas)  
Živilė Kindurytė

|                  |            |
|------------------|------------|
| Auditas pradėtas | 2008-08-18 |
| Auditas baigtas  | 2009-01-30 |

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti  
Valstybės kontrolės interneto puslapyje  
adresu [www.vkontrole.lt](http://www.vkontrole.lt)

# TURINYS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Santrauka</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Įžanga</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Audito apimtis ir procesas</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>Audito rezultatai</b>  | <b>11</b> |
| <b>1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ STRATEGIJA IR PLANAVIMAS</b>                 | <b>11</b> |
| 1.1. Informacinių sistemų strategija                                    | 11        |
| 1.2. Informacinių sistemų ir technologijų investicijų valdymas          | 12        |
| <b>2. INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS</b>                | <b>18</b> |
| 2.1. Informacinių sistemų valdymo organizacinė struktūra                | 18        |
| 2.2. Informacinių technologijų paslaugų kontrolė ir valdymas            | 20        |
| <b>3. INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR ĮTEISINIMAS</b>                   | <b>25</b> |
| <b>4. INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGOS IR VEIKLOS TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS</b> | <b>30</b> |
| 4.1. Informacinių sistemų saugos valdymas ir organizavimas              | 30        |
| 4.2. Informacinių sistemų rizikos vertinimas                            | 34        |
| 4.3. Informacinių sistemų valdymo ir saugos dokumentacija               | 36        |
| 4.4. Informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimas                | 44        |
| <b>5. INFORMACINIO TURTO KONTROLĖ IR APSKAITYMAS</b>                    | <b>48</b> |
| <b>6. INFORMACINIŲ SISTEMŲ STEBĖSENA IR ATITIKTIS REIKALAVIMAMS</b>     | <b>54</b> |
| 6.1. Informacinių sistemų auditai                                       | 54        |
| 6.2. Atitiktis išoriniams reikalavimams                                 | 55        |
| <b>Informacinių sistemų branda</b>                                      | <b>56</b> |
| <b>Geroji praktika</b>  | <b>57</b> |
| <b>Išvados ir rekomendacijos</b>  | <b>58</b> |
| <b>Priedai</b>  | <b>62</b> |

## SANTRAUKA

Auditoriai įvertino informacinių sistemų valdymą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje. Audito metu vertinta informacinių sistemų vidaus kontrolės branda, pateiktos išvados, geroji praktika ir rekomendacijos.

Audito metu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų vidaus kontrolės branda apibrėžiama kaip Pirminis (*Ad Hoc*) procesas (plačiau – 56 psl.). Norint pasiekti aukštesnį brandos lygį, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje turėtų būti formalizuota informacinių sistemų ir informacinių sistemų saugos politika ir jas įgyvendinanti dokumentacija, atliktas visų informacinių sistemų rizikos vertinimas, periodiškai atliekamas informacinių sistemų saugumo, veiksmingumo ir informacinių sistemų projektų auditas.

Auditoriai, vertindami, kaip Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija valdo informacines sistemas, nustatė gerąją praktiką – pasaulyje pripažintą rekomenduojamą informacinių sistemų valdymo veiklą, kuri buvo sėkmingai įdiegta audituojamajame subjekte:

- ▶ nustatytos informacinių sistemų kūrimo procedūros, padedančios įstaigos vadovybei užtikrinti informacinių sistemų steigimo, projektavimo ir diegimo kontrolę; (3 dalis)
- ▶ informacinių sistemų saugos valdymo struktūra numatyta formuoti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais<sup>1</sup>. Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo kanceliarijos įsteigtų įstaigų informacinių sistemų integracija leido sutaupyti valstybės biudžeto lėšas informacinių sistemų eksploatacijai ir saugos palaikymui. Tokia informacinių sistemų integracija, gali būti laikoma gerąja praktika atitinkamomis sutartimis nustatant konkrečias šalių funkcijas ir atsakomybes; (4.1. dalis)
- ▶ vadovaudamasi Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais<sup>2</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 1999 m. patvirtino Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatus, kuriuose nustatė duomenų pažeidimo rizikos veiksnius ir galimus jų padarinius, pagrindines šios informacinės sistemos taisykles ir taikytinus informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus. Auditoriai pastebi, kad nors su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vadovybe ir nebuvo aptartos liekamosios rizikos, tačiau pasitelkus papildomas priemones (pvz., informacinių technologijų turto draudimą<sup>3</sup>) audituojamu

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“.

<sup>2</sup> Ten pat.

<sup>3</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir UAB „Lietuvos draudimas“ 2007-02-28 sutartis TIA Nr. 72538323/070228-37DR/490.

laikotarpiu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje buvo siekiama jas sumažinti; (4.2. ir 4.3. dalys)

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos prašymu 2000 m. buvo imituotas įsilaužimas iš išorės (angl. *penetration test*) pagal projektą, finansuojamą Švedijos Vyriausybės<sup>4</sup>. (4.3. dalis)

Taip pat audito metu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje nustatyti informacinių sistemų valdymo ir saugos trūkumai:

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje informacinių sistemų strateginis veiklos planavimas turi trūkumų, nes:
  - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje nėra patvirtintos informacinių sistemų raidos strategijos, neapibrėžtos veiklos ir informacinių sistemų vertinimo procedūros, rodikliai, tikslai ir uždaviniai; (1.1. dalis)
  - investicijų į informacinių technologijų prioritetus nustato Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas, nors, remiantis gerąją praktika<sup>5</sup> šis uždavinys priskirtinas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vadovybei ir informacinių technologijų valdymo komiteto kompetencijai; (1.2. dalis)
  - nustatyta, kad keičiamas numatytų į informacines technologijas investicijų pobūdis, nėra aiškūs šių investicijų planavimo kriterijai; (1.2. dalis)
  - į Lietuvos Respublikos Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statybos investicinį projektą buvo įtraukta ir Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių salės informacinės sistemos kūrimo dalis. Tokiu būdu išvengta teisės aktų numatyto derinimo su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, t. y. nebuvo atliktas nepriklausomas dalies lėšų (3 314 tūkst. Lt), skirtų informacinių technologijų turtui įsigyti, vertinimas. (1.2. dalis)
- ▶ Audito metu Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje nebuvo baigta formuoti informacinių sistemų strateginio valdymo ir saugos organizacinės struktūra, nes:
  - nepakankamai aiškiai apibrėžti informacinių sistemų strateginio valdymo procesai, nėra aiškiai nustatyta asmeninė atsakomybė už Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje funkcionuojančias informacines sistemas ir darbų pasidalijimas; (2.1. dalis)
  - nėra dokumentuotos trečiųjų šalių teikiamų paslaugų stebėjimo ir kontrolės procedūros, neapibrėžtos taikytinos informacinių technologijų paslaugų lygio ir saugumo priemonės, kiekvienu atveju taikomos individualios, atsakingo asmens pasirinktos

<sup>4</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008-07-18 raštu Nr. 1D-5416-(13) pateikto klausimyno atsakymai.

<sup>5</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 41-46 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 65-77 psl.

---

paslaugų kokybės vertinimo priemonės ir kontrolės būdai, kurių adekvatumas yra nežinomas arba nepamatuojamas; (2.2. dalis)

- informacinių sistemų saugos organizacinė struktūra audito metu nebuvo vientisa ir išbaigta. (4.1. dalis)

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje nepakankamai užtikrinama informacinių sistemų kūrimo kontrolė, kuriant informacines sistemas ir jų posistemius vykdomos ne visos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamente numatytos kūrimo kontrolės ir tikrinimo procedūros. Todėl nebuvo išsamiai tikrinamas kuriamų ir jau sukurtų informacinių sistemų funkcionalumas, atliktų darbų kokybė, abejotina, ar lėšos joms kurti buvo naudojamos pakankamai efektyviai. Be to, trijų valstybės informacinių sistemų (Teisės aktų, Lietuvos Respublikos Seimo veiklos ir Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinių sistemų) steigimo ir įteisinimo procedūros Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje turėjo trūkumų (parengti ne visi reikalingi jau sukurtų ir eksploatuojamų informacinių sistemų dokumentai). (3 dalis)

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų rizikos valdymas turi trūkumų, nes nepakankamai dokumentuotas rizikos vertinimas, nesudaromi rizikos priežiūros planai, nors tai nurodyta atlikti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos administraciniuose aktuose<sup>6</sup>. Nenustatyti formalūs kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų nustatoma Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos naudojamų duomenų ir informacinio turto vertė, jų apsaugojimo ir atstatymo galimybės ir kaštai. Todėl keičiantis informaciniam turtui sunku įvertinti, ar Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje buvo parinktos tinkamos rizikos valdymo ir kontrolės priemonės ir užtikrinama veiksminga ir tinkama informacijos sauga. (4.2. dalis)

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje nesukurta išbaigta, vientisa ir pakankamai dokumentuota informacinių sistemų informacijos saugos politika ir ją įgyvendinanti dokumentacija. Nepakankamai dėmesio skiriama vidaus teisės aktuose numatytiems saugos standartams ir kituose teisės aktuose numatytiems reikalavimams vykdyti, todėl, parenkant ir vykdant saugos priemones, susidaro prielaidos nekontroliuojamam informacijos saugumo procesų vykdymui. (4.3. dalis)

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo procesai turi trūkumų (nepatvirtinti civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planai, kiti dokumentai, kurie leistų atnaujinti veiklą, sutrikus kompiuterinėms operacijoms),

---

<sup>6</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“ ir Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 14.2 p.

todėl kritinių Lietuvos Respublikos Seimo operacijų susijusių su informacinių sistemų veikla atstatymas gali vykti nepakankamai planingai, nėra pasiektas teisės aktuose nustatytas valstybės informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo lygis. (4.4. dalis)

- ▶ Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje taikomos informacinio turto apskaitos ir kontrolės priemonės nepakankamai užtikrina, kad visas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje naudojamas informacinių technologijų materialusis ir nematerialusis turtas būtų identifikuotas, todėl dalis Seimo kanceliarijos sukurto turto yra nevisiškai tiksliai identifikuota ir netinkamai apskaityta. (5 dalis)
- ▶ Nustatyta, kad vertinant Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vidaus kontrolės vertinimą neatliekamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugumo, veiksmingumo ir informacinių sistemų projektų vertinimas. Dėl to Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vadovybė nėra pakankamai informuota apie visus informacinių sistemų valdymo kontrolės trūkumus ir negali įvertinti lėšų, skiriamų informacinių sistemų saugumui ir veiksmingumui užtikrinti, panaudojimo pagrįstumo ir efektyvumo. (6.1. dalis)

Auditoriai, atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje nustatyti informacinių sistemų valdymo ir saugos trūkumai, rekomendavo:

- ▶ Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje numatytą informacinių sistemų strateginę dokumentaciją ir tvarkas, užtikrinančias informacinių sistemų veiklos stebėseną, efektyvumo vertinimą ir atsiskaitymą už rezultatus. (1.1. dalis)
- ▶ Aiškiai apibrėžti informacinių sistemų strateginio valdymo procesus, apsvarstyti galimybę sudaryti informacinių technologijų valdymo komitetą ir informacinių technologijų valdymo strategijos formavimo uždavinius bei investicijų į informacines technologijas prioritetų nustatymo ir poreikio planų peržiūros kontrolę priskirti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vadovybei arba minėtam komitetui. Detalizuoti informacinių sistemų atskirų dalių valdytojų ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę iki konkrečių pareigybų. (1.2. ir 2.1. dalys)
- ▶ Siekiant stiprinti informacinių technologijų paslaugų stebėjimą ir kontrolę, nustatyti informacinių technologijų paslaugų lygio ir saugumo priemonių reikalavimus. (2.2. dalis)
- ▶ Užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinės sistemos būtų kuriamos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamento ir teisės aktų nustatyta tvarka:
  - parengti trūkstamą informacinių sistemų kūrimo, projektavimo ir diegimo dokumentaciją ir tvarkas, reglamentuojančias atskirus informacinės sistemos kūrimo

---

etapus ir sistemų eksploatavimą. Su parengta dokumentacija pasirašytinai supažindinti atsakingus asmenis ir šių sistemų naudotojus; (3.1. ir 3.2. dalys)

- įteisinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacines sistemas, atlikti kitų kanceliarijos informacinių sistemų registracijos procedūras. (3.1. ir 3.2. dalys)
- ▶ Siekiant sustiprinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos duomenų saugą ir užtikrinti informacinių sistemų veiklos tęstinumą:
  - baigti formuoti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos valdymo ir organizavimo struktūrą, nustatant vaidmenis ir atsakomybę už visas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje funkcionuojančias informacines sistemas; (4.1. dalis)
  - atlikti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų rizikos vertinimą ir nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos veiklai kritines informacines sistemas ir informacijos apsaugos sritis; (4.2. dalis)
  - sukurti (atnaujinti) ir patvirtinti trūkstamą dokumentaciją, užtikrinančią Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugą ir veiklos tęstinumą. Su patvirtinta (atnaujinta) dokumentacija pasirašytinai supažindinti informacinių sistemų naudotojus. (4.3. ir 4.4. dalys)
- ▶ Atnaujinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje autorizuotos programinės įrangos sąrašą, atlikti kompiuterių programų ir intelekto produktų (naudojamų informacinių sistemų ir posistemų) inventorizaciją ir apskaityti juos teisės aktų nustatyta tvarka. Ištaisyti kitus ataskaitoje nurodytus ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos trūkumus. (5 dalis)
- ▶ Numatyti terminus ir atlikti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos atitikties vertinimą bei programinės įrangos auditus. Vertinant vidaus kontrolę, atlikti ir numatytus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, informacinių sistemų saugumo, veiksmingumo ir informacinių sistemų projektų vertinimus. (6.1. dalis)

Auditoriai pažymi, kad audito metu dalį trūkumų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pašalino ir padarė pažangą informacinių sistemų valdyme.

## IŽANGA

Informacinių sistemų bendrosios kontrolės vertinimas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje buvo numatytas Valstybės kontrolės 2008 m. valstybinio audito programoje<sup>7</sup>. Auditas pradėtas 2008 m. liepos 18 d., baigtas 2009 m. sausio 30 d. Tyrimą atliko vyresnieji valstybiniai auditoriai Rimgaudas Gamulis (grupės vadovas) ir Živilė Kindurytė. Audituojamas laikotarpis – nuo 2007 m. sausio 2 d. iki 2008 m. lapkričio 1 d.

Audito ataskaitoje aptariama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje audito metu padaryta pažanga informacinių sistemų valdyme ir pabrėžiama geroji praktika – informacinių sistemų valdymo rekomendacinė veikla, kuri buvo sėkmingai įdiegta audituojamame subjekte (plačiau – 57 psl.).

Ankstesni veiklos laikotarpiai nagrinėti tiek, kiek jie susiję su iki audituojamo laikotarpio pradžios (2007 m. sausio 2 d.) Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje priimtais informacinių sistemų valdymo ir saugos sprendimais ir jų įgyvendinimu.

Tikimasi, kad audito ataskaita atkreips Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos dėmesį į nustatytus rizikos veiksnius, klaidas ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos įstaigos informacinių sistemų valdymui, saugai ir efektyviam lėšų naudojimui.

---

<sup>7</sup> Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2008-01-02 įsakymas Nr. V-1 „Dėl 2008 metų valstybinio audito programos“.



## AUDITO APIMTIS IR PROCESAS

**Audito objektas:** Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Seimo kanceliarija) informacinių sistemų (toliau – IS) bendrosios kontrolės vertinimas. Seimo kanceliarijoje funkcionuoja devyniolika IS, iš kurių trys valstybės IS:

- Teisės aktų informacinė sistema (toliau – TAIS);
- Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinė sistema (toliau – LRS VIS);
- Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinė sistema (toliau – SIPIS).

Seimo kanceliarijoje eksploatuojamos, naudojamos ir diegiamos IS išsamiau aprašytos 5 priede.

Seimo kanceliarijos IS bendrosios kontrolės vertinimą sudaro šešios dalys. Pirmoje dalyje pateikiamas Seimo kanceliarijos IS strateginis valdymas, planavimas ir investicijų valdymas. Antroje dalyje nagrinėjami Seimo kanceliarijos IS valdymo ir organizavimo procesai, informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų kontrolė ir valdymas. Trečioje dalyje vertinama, kaip Seimo kanceliarija valdė įstaigos IS kūrimo ir įteisinimo procesus. Ketvirtoje dalyje nagrinėjami Seimo kanceliarijos IS rizikos valdymo procesai, informacijos saugos politikos ir IS veiklos tęstinumo valdymo bei saugos organizavimo principai ir procedūros. Penktoje dalyje pateikiama Seimo kanceliarijos informacinio turto kontrolės sistema ir aprašomi nustatyti jos trūkumai.

Seimo kanceliarijos IS bendrosios kontrolės vertinimo paskutinėje dalyje auditoriai vertino kanceliarijos IS atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir rekomendacijoms (išsamiau apie Seimo kanceliarijoje nagrinėtus IS valdymo ir saugos procesus – ataskaitos 2 priede).

**Audito subjektas:** Seimo kanceliarija.

**Audito tikslas:** Įvertinti Seimo kanceliarijos IS bendrąją kontrolę ir pateikti rekomendacijas.

**Vertinimo kriterijai:** Seimo kanceliarijos IS bendroji kontrolė įvertinta taikant Gebos brandos modelį (3 priedas) ir vertinant atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams bei rekomendacijoms valstybės IS valdymui ir saugai.

Papildomai valstybės IS valdymo ir saugos organizavimo procedūros įvertintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Seimo kanceliarijos vidaus dokumentuose numatytais standartais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymo teisėtumą ir duomenų saugos valdymą (*LST ISO/IEC 17799*<sup>8</sup>, *LST ISO/IEC 27001*<sup>9</sup>, *LST ISO/IEC TR 13335*<sup>10</sup>), ir kita pasaulyje

<sup>8</sup> *LT ISO/IEC 17799:2006* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Informacijos saugumo valdymo praktikos kodeksas (tapatus *ISO/IEC 17799:2000*).

<sup>9</sup> *LT ISO/IEC 27001:2006* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus *ISO/IEC 27001:2005*).

<sup>10</sup> *LT ISO/IEC 13335* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Informacijos technologijų saugumo valdymo gairės. 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys (tapatus *ISO/IEC 13335* grupės standartams). Pastaba. *LT ISO/IEC 13335* Lietuvos standarto 2 dalis panaikinta 2006-12-01; 3 dalis panaikinta 2008-12-15; 4 dalis panaikinta 2008-12-15; 5 dalis panaikinta 2008-07-01.

pripažinta geraja praktika (*CobIT*<sup>11</sup>).

**Rizikos vertinimo lygiai.** Audito metu nustatytą riziką suklasifikavome į kategorijas pagal rizikos lygį:



**Didelė rizika** - kai yra vienas ar keli IS valdymo trūkumai, dėl kurių valstybė, organizacija ir (arba) piliečiai gali patirti reikšmingų finansinių nuostolių, todėl šie trūkumai turėtų būti nedelsiant pašalinti.



**Vidutinė rizika** - kai yra su organizacijos vidaus kontrolės sistema susijusių reikšmingų trūkumų, į kuriuos nedelsiant turėtų būti atkreiptas atitinkamo lygio institucijos vadovų dėmesys.



**Maža rizika** - kai yra trūkumų, kurie turėtų netiesioginę ir nedidelę įtaką priimant IS valdymo ir finansinius sprendimus.

**Audito procesas:** Audito metu vadovautasi Valstybinio audito reikalavimais<sup>12</sup>, Informacinių sistemų audito metodinėmis rekomendacijomis<sup>13</sup>, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (*INTOSAI*) audito standartų įgyvendinimo Europoje 22 gaire<sup>14</sup>, Informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacijos (angl. *ISACA*) Tarptautiniais audito standartais, atsižvelgta į *ISACA* Audito gaires ir gerąją praktiką.

Auditui reikalingi duomenys buvo renkami bendraujant su Seimo kanceliarijos darbuotojais, stebint, tikrinant, analizuojant dokumentus ir kitas audito ataskaitas.

Auditas buvo atliekamas darant prielaidą, kad visi auditoriams pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. *Seimo kanceliarijos nuomonė audito ataskaitoje pateikta pasvirusiu šriftu.* Ataskaitoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai pateikti 1 priede.

<sup>11</sup> *CobIT (Control Objectives for Information and related Technologies)* – visame pasaulyje žinomas tarptautinės *ISACA* organizacijos standartas. *CobIT* aprašo geriausią praktiką informacinių sistemų valdymo srityje.

<sup>12</sup> Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymu Nr. V-26 patvirtinti „Valstybinio audito reikalavimai“.

<sup>13</sup> Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2008-10-09 įsakymu Nr. V-217 patvirtintos „Informacinių sistemų audito metodinės rekomendacijos“.

<sup>14</sup> *INTOSAI* audito standartų įgyvendinimo Europoje gairės Nr. 22 Informacinių sistemų auditas. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, 1999, Vilnius.

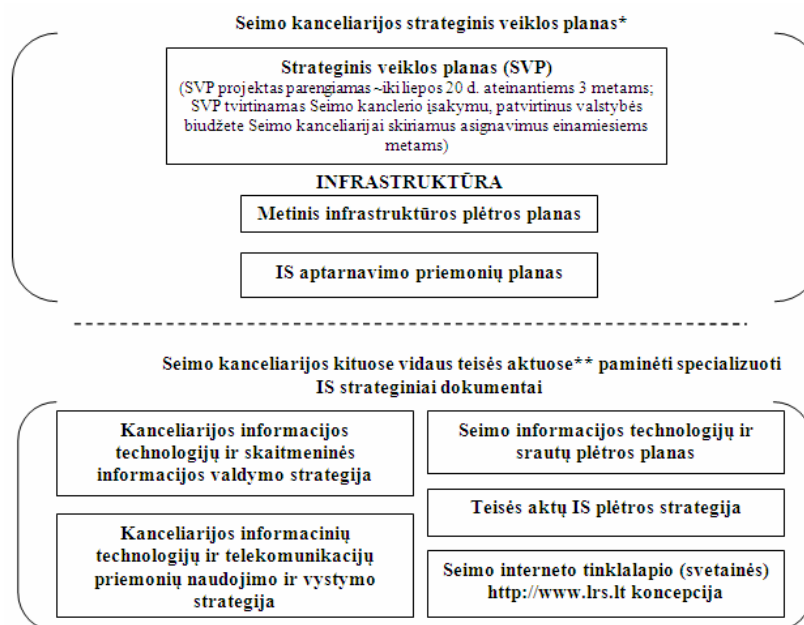
# AUDITO REZULTATAI

## 1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ STRATEGIJA IR PLANAVIMAS

### 1.1. Informacinių sistemų strategija

Atlikus Seimo kanceliarijos vidaus teisės aktų analizę paaiškėjo, kad institucijoje yra parengti strateginiai veiklos planai, tačiau neparengtas nė vienas vidaus teisės aktuose (1 pav.) paminėtas IS strateginis dokumentas.

1 pav. Seimo kanceliarijos IS strateginių dokumentų ir planų schema



\* Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-07-22 įsakymu Nr. 400ĮVK-246 patvirtintas „Seimo kanceliarijos 2009-2011 metų strateginis veiklos plano projektas“.

\*\* Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas“, Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-343 patvirtinti „Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai“.

*Seimo kanceliarijos teigimu<sup>15</sup>, 2008 m. vidaus teisės aktuose paminėti IS strateginiai dokumentai realiai galimi taikyti 2010 m. strateginiam planui.*

*Seimo kanceliarijos teigimu<sup>16</sup>, Seimo kanceliarijos 2009–2011 m. strateginio veiklos plano projekte, 2009–2011 m. laikotarpiu numatyta rengti ir įgyvendinti IS aptarnavimo priemonių planą, siekiant, kad IS plėtra būtų aiški ir nuosekli, paslaugų mastas ir kokybė tenkintų kintančius poreikius ir reikalavimus.*

<sup>15</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2009-01-27 rašto Nr. S-2009-892 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 1 priedas.

<sup>16</sup> Ten pat.

Plėtodama IS sritį Seimo kanceliarija audituojamu laikotarpiu nedokumentavo strateginių veiksmų ir kriterijų. Pažymėtina, kad dalies nuo 2003 m.<sup>17</sup> numatytos parengti Seimo kanceliarijos IS strateginės dokumentacijos (pvz., Seimo informacijos technologijų ir srautų plėtros planų, poreikių ir informacijos technologijų įrangos galimybių analizės) parengimo terminų nebuvo nustatyta, tačiau audito metu minėti dokumentai dar nebuvo parengti.

*Seimo kanceliarijos teigimu<sup>18</sup>, Seimo kanceliarijos strateginiai veiksmai ir kriterijai, plėtojant IS, audituojamu laikotarpiu buvo dokumentuojami trimečiuose strateginiuose veiklos planuose ar jų projektuose, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Strateginio planavimo metodiką analizuojant informacines ir komunikavimo sistemas, identifikuojant silpnynes bei numatant pagrindines plėtros kryptis, ir valstybės kapitalo investiciniuose projektuose.*

Seimo kanceliarijos IS strateginio planavimo trūkumai paminėti ir įstaigos 2009–2011 m. strateginio veiklos plano projekte<sup>19</sup>.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje nėra parengta informacinių sistemų plėtrą detalizuojanti dokumentacija, todėl informacinių sistemų finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai čia gali būti naudojami nepakankamai efektyviai.

## Išvada

Seimo kanceliarijoje nėra patvirtintos informacinių sistemų raidos strategijos, neapibrėžtos veiklos ir informacinių sistemų vertinimo procedūros, rodikliai, tikslai ir uždaviniai. Todėl informacinių sistemų raida gali turėti neigiamos įtakos tenkinant institucijos veiklos poreikius, o informacinių sistemų plėtrai skirti finansiniai ištekliai gali būti naudojami neefektyviai.

## 1.2. Informacinių sistemų ir technologijų investicijų valdymas

Seimo kanceliarijos valstybės investicijų programos, finansinių išteklių planavimo ir investicinių projektų parengimo tvarka nustatyta Seimo kanclerio įsakymu<sup>20</sup>.

Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas (toliau – ITTD), apibendrinęs visų struktūrinių padalinių poreikius, suderintus su Seimo kancleriu ir jo

<sup>17</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2003-12-31 įsakymu Nr. 400ĮVK-232 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“ (Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2005-02-23 įsakymo Nr. 36 redakcija).

<sup>18</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2009-01-27 rašto Nr. S-2009-892 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 1 priedas.

<sup>19</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-07-22 įsakymu Nr. 400ĮVK-246 patvirtintas „Seimo kanceliarijos 2009-2011 metų strateginis veiklos plano projektas“.

<sup>20</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2005-12-14 įsakymu Nr. 400-ĮVK-268 patvirtinta „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos išlaidų sąmatų projektų pagal tvirtinamas programas tvarka“.

pavadootoju, poreikių suvestines pagal tvirtinamas programas pateikia Finansų departamento direktoriui dėl tolimesnio finansinių išteklių plano sekantiems metams sudarymo pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Finansų ministerijos) patvirtintas formas<sup>21</sup> ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės<sup>22</sup> (toliau – Vyriausybės) nustatytais terminais<sup>23</sup>.

ITTD nuostatuose numatyta, kad departamentas nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimas) komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių ir kanceliarijos padalinių paraiškas dėl IT ir telekomunikacijų įrangos poreikio ir skyrimo, teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl naujai įsigytos IT ir telekomunikacijų įrangos paskirstymo<sup>24</sup>.

Seimo kanceliarijos IT poreikio ir išteklių, susijusių su IT plėtra, pirminę paraišką sudaro ITTD specialistai. Sąrašas parengiamas atsižvelgiant į esamų IT būklę ir Seimo narių, komitetų darbuotojų, kanceliarijos padalinių pateiktus pageidavimus, planuojamų priemonių, už kurių vykdymą būtų atsakinga Seimo kanceliarija, reikalavimus.

Audito metu nustatyta, kad pasiūlymų dėl įsigytos IT įrangos paskirstymo ITTD audituojamu laikotarpiu Seimo kancleriui neteikė. Pažymėtina, kad ITTD pagal sukauptus poreikių sąrašus patys nustato prioritetus ir skirsto įsigytą IT įrangą. Remiantis pasaulyje pripažinta gerąja praktika<sup>25</sup>, šis uždavinys priskirtinas Seimo kanceliarijos vadovybei ir IT valdymo komiteto kompetencijai (išsamiau apie Seimo kanceliarijos valdymo organizacinę struktūrą – ataskaitos 2.1. dalyje).

## Informacinių technologijų biudžeto sudarymas

Seimo kanclerio patvirtintoje išlaidų sąmatų projektų pagal tvirtinamas programas tvarkoje<sup>26</sup> numatyta, kad kanceliarijos rengiami informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai, juos suderinus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK), kartu su šio komiteto išvada ir pasiūlymu dėl investicijų projektų įgyvendinimo tikslingumo gali būti pateikiami Finansų ministerijai, kad įtrauktų juos į planuojamų metų Valstybės investicijų programos projektą. Taip užtikrinamas informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo su IVPK reikalavimas<sup>27</sup>.

<sup>21</sup> Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-04-29 įsakymu Nr. 1K-168 patvirtinta „Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika“.

<sup>22</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 patvirtinta „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarka“ (2008-07-09 nutarimo Nr.720 aktualii redakcija).

<sup>23</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Finansų departamento 2008-12-01 raštas Nr. S-2008-9735 „Dėl informacijos pateikimo“.

<sup>24</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-IVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 4.25 p.

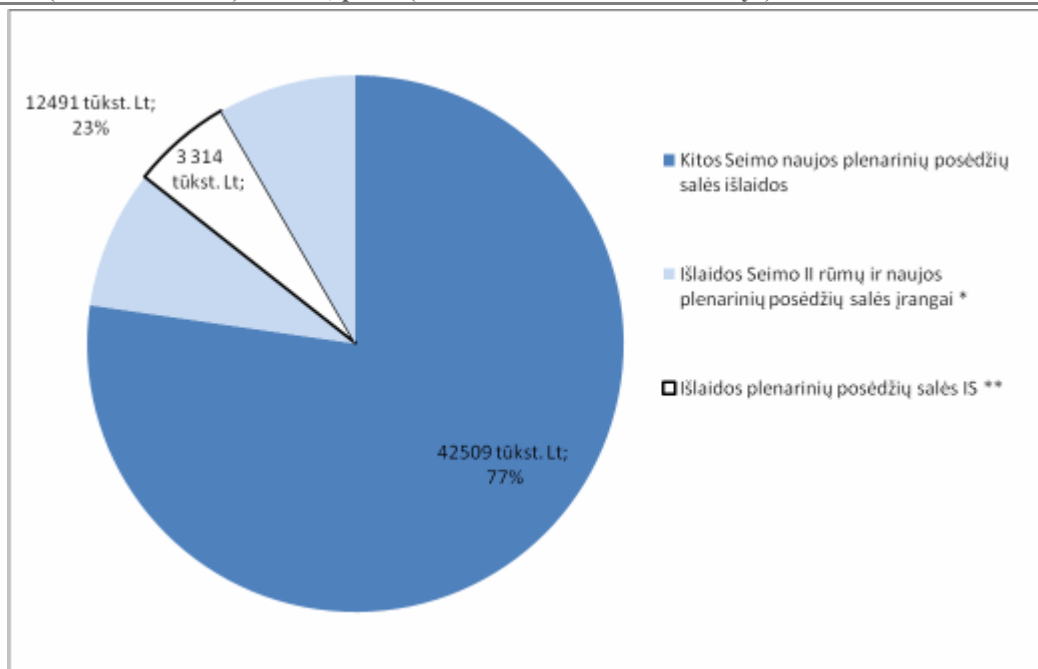
<sup>25</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 41-46 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 65-77 psl.

<sup>26</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2005-12-14 įsakymu Nr. 400-IVK-268 patvirtinta „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos išlaidų sąmatų projektų pagal tvirtinamas programas tvarka“, 3.1 p.

<sup>27</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-26 nutarimu Nr. 478 patvirtinta „Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės“, 9 p.

Seimo kanceliarijos 2008–2010 m. strateginiame veiklos plane<sup>28</sup> numatyta įgyvendinti IT projektus ir teikti paraiškas Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinei paramai gauti. Šiame plane numatytas ir Seimo naujos plenarinių posėdžių salės IS kūrimas. Auditoriai pastebėjo, kad šiai sistemai kurti 2007 m. buvo panaudotos valstybės kapitalo investicinių projektų lėšos (3 314 tūkst. Lt<sup>29</sup>) pagal investicinį projektą Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statyba<sup>30</sup> (2 pav.).

2 pav. Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statybos investiciniam projektui 2007 m. skirtų<sup>31</sup> lėšų (55 000 tūkst. Lt) analizė, proc. (2009 m. sausio 28 d. duomenys)



\* Seimo kanceliarijos 2008 m. gruodžio 9 d. medžiaga Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų ir naujos plenarinių posėdžių salės įranga<sup>32</sup>.

\*\* Seimo kanceliarijos 2008 m. gruodžio 9 d. medžiaga Seimo naujos plenarinių posėdžių salės II rūmuose įranga<sup>33</sup>.

Lietuvos Respublikos 2008 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane<sup>34</sup> nurodyta, kad informacinės visuomenės plėtros projektai turi būti suderinti su IVPK ir tik tada pateikiami Finansų ministerijai, kad būtų įtraukti į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą.

<sup>28</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-07-30 įsakymu Nr. 400-IVK-217 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-2010 m. strateginis veiklos planas“.

<sup>29</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-12-09 Seimo naujos plenarinių posėdžių salės II rūmuose įranga.

<sup>30</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007-12-21 raštas Nr. S-2007-11862 „Dėl lėšų, skirtų investiciniams projektams 2007 m., patikslinimo“.

<sup>31</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-24 nutarimo Nr. 146 priedas „Valstybės investicijų 2007–2009 metų programoje numatytų 2007 metams kapitalo investicijų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“.

<sup>32</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento 2009-01-28 rašto Nr. S-2009-951 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 6 priedas.

<sup>33</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-12-09 Seimo naujos plenarinių posėdžių salės II rūmuose įranga.

<sup>34</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-02-21 nutarimu Nr. 215 patvirtintas „Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planas“, 12 p.

Audito metu nustatyta, kad Seimo kanceliarija 2007 m. finansavo Seimo II rūmų ir naujos plenarinių posėdžių salės IS kūrimą valstybės kapitalo investicijų lėšomis<sup>35</sup>, tačiau neparengė atskiro informacinės visuomenės plėtros projekto, šiai sistemai kurti. Pažymėtina, kad Seimo kanceliarija organizavo atskirą Seimo II rūmų techninio įrengimo sistemos įsigijimo konkursą<sup>36</sup>.

*Seimo kanceliarijos teigimu<sup>37</sup>, atviro konkurso sąlygose pateikta ir Seimo plenarinių posėdžių salės IS kūrimo techninė specifikacija.*

Auditorių manymu, Seimo kanceliarija, numatydama lėšų poreikį informaciniam turtui įsigyti, galėjo parengti atskirą informacinės visuomenės plėtros investicijų projektą arba Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statybos investicinį projektą papildomai pateikti derinti ir IVPK.

## Rizika



Finansavimas Seimo plenarinių posėdžių salės informacinei sistemai kurti skirtas parengus Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statybos, o ne informacinės visuomenės plėtros investicijų projektą, todėl galėjo būti tinkamai neįvertintas dalies lėšų, skirtų informacinių technologijų turtui įsigyti, pagrįstumas, nes projektas nebuvo derintas su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Seimo kanceliarija 2007 m. Finansų ministerijai teikė<sup>38</sup> aštuonis valstybės investicinius projektus. Atlikus jų analizę nustatyta, kad:

- Seimo kanceliarijos investicijų į IT planavimo veikla gali turėti trūkumų, nes 2007 m. gruodžio 21 d. patikslinus valstybės kapitalo investicijų projektus<sup>39</sup> (Seimo narių ir parlamentinę veiklą aptarnaujančio personalo darbo sąlygų pagerinimas ir Seimo darbas ES narystės sąlygomis), buvo įsigyta, kita, nei planuota, IT įranga (1 pavyzdys).

### 1 pavyzdys

1. Auditoriai išnagrinėję pirmini<sup>40</sup> ir patikslintą<sup>41</sup> 2007 m. Seimo darbas narystės ES sąlygomis investicinius projektus pastebėjo, kad 2007 m. gruodžio 21 d. patikslinus šį investicinį projektą, vietoj planuotos IT įrangos 470 tūkst. Lt (kompiuterinės, centrinių kompiuterių programinės, video telekonferencijų, konferencijų ir specialios programinės įrangos), perskirsčius šias lėšas, įsigyta Seimo atstovo ES institucijose biuro aprūpinimo kompiuterinė įranga (61 tūkst. Lt) ir vaizdo kameros (34 tūkst. Lt). Likusios perskirstytos lėšos (375 tūkst. Lt) panaudotos papildomai Centrinė kompiuterių plėtrai (papildomai skirta 365 tūkst. Lt) ir papildomam programinės įrangos įsigijimui (papildomai skirta 10 tūkst. Lt).

<sup>35</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento 2009-01-28 rašto Nr. S-2009-951 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 6 priedas.

<sup>36</sup> Ten pat, 9 priedas.

<sup>37</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2009-01-27 rašto Nr. S-2009-892 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 3 priedas.

<sup>38</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007-08-30 raštas Nr. S-2007-7676 „Dėl Seimo kanceliarijos Valstybės investicijų programos 2008-2010 m. projekto“.

<sup>39</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007-12-21 raštas Nr. S-2007-11862 „Dėl lėšų, skirtų investiciniams projektams 2007 m., patikslinimo“.

<sup>40</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2006-08-17 raštas Nr. 400-S-1201 „Dėl VIP 2007-2009 m. m. projekto patikslinimo“.

<sup>41</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007-12-21 raštas Nr. S-2007-11862 „Dėl lėšų, skirtų investiciniams projektams 2007 m., patikslinimo“.



Auditoriai pastebi, kad patikslintame investiciniame projekte skirtingai nurodomas investavimo objektas – prie darbo etapų numatytas ilgalaikio turto įsigijimas, o prie vertinimo kriterijų - Kompiuterinės, programinės įrangos ir ryšių technikos įsigijimas. Be to, neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis atsisakyta įsigyti planuotą įrangą ir kodėl, likus 10 dienų iki metų pabaigos, keičiamas numatytų į IT investicijų pobūdis.

2. Išnagrinėjus pirmini<sup>42</sup> ir patikslintą<sup>43</sup> 2007 m. Seimo narių ir parlamentinę veiklą aptarnaujančio personalo darbo sąlygų pagerinimas investicinius projektus, pastebėta, kad 2007 m. gruodžio 21 d. patikslinus šį investicinį projektą, nebuvo įsigyta planuota IT įranga (planuota 270 tūkst. Lt – centriniai kompiuteriai, informacijos saugą užtikrinanti ir posėdžių salės įranga ir programos). Patikslintam projektui buvo skirta 460 tūkst. Lt (t. y. 115 tūkst. Lt mažiau nei planuota (575 tūkst. Lt)), 210 tūkst. Lt skirtų lėšų buvo nuspręsta panaudoti organizacinės technikos (spausdintuvų, skenerių, telefono aparatų ir kt.) įrangai įsigyti.

Abejotina, ar vietoj saugą užtikrinančios programinės ar kitos kompiuterinės įrangos įsigijus organizacinę techniką bus pasiekta investiciniame projekte numatyta nauda ir kaip bus vertinamos tokios investicijos.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje buvo atsisakyta įsigyti planuotą įrangą ir pakeistas numatytų į informacines technologijas investicijų pobūdis, o Seimo kanceliarijos darbuotojai negalėjo paaiškinti kokiais kriterijais vadovaujantis buvo atlikti šie keitimai. Todėl yra rizika, kad Seimo kanceliarijos investicijų į informacines technologijas planavimas gali turėti trūkumų.

## Informacinių technologijų kaštų ir naudos vertinimas

ITTD Informacijos technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo skyriaus (toliau – ITTES) nuostatuose numatyta, kad skyrius sprendžia naudojamos technikos eksploatavimo kokybės ir išlaidų klausimus, teikia pasiūlymus dėl išlaidų mažinimo, vykdo ir kontroliuoja ryšių paslaugų išlaidas ir ruošia pasiūlymus dėl jų mažinimo, kaupia ir analizuoja naujausią informaciją apie biuro technikos vystymąsi, teikia pasiūlymus dėl naujos technikos diegimo<sup>44</sup>.

Atlikę ITTD poreikių analizę auditoriai pastebėjo, kad Seimo kanceliarijoje nėra reglamentuota, kaip nustatomas kai kurių lėšų IT paslaugoms poreikis ir kaip jis pagrindžiamas (2 pavyzdys). Auditorių manymu, yra rizika, kad pateikti ITTD poreikio planai nėra tinkamai peržiūrimi, nenustatomas skiriamų IT lėšų ir jų poreikio pagrįstumas.

<sup>42</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2006-08-17 raštas Nr. 400-S-1201 „Dėl VIP 2007-2009 m. m. projekto patikslinimo“.

<sup>43</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007-12-21 raštas Nr. S-2007-11862 „Dėl lėšų, skirtų investiciniams projektams 2007 m., patikslinimo“.

<sup>44</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-IVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo skyriaus nuostatai“, 4.5, 4.6 ir 4.8 p.



**2 pavyzdys**

Programai Kitos bendrosios paslaugos (1.2) 2008 m. ITTD pateikė 1776,84 tūkst. Lt poreikio planą<sup>45</sup>, iš jų numatytos Seimo kompiuterinių tinklų palaikymo, išplėtimo ir kitos jų eksploatacijos išlaidos pagal sutartis – 989,7 tūkst. Lt. Auditoriai nustatė, kad kai kurios numatytos Seimo kompiuterinių tinklų palaikymo, išplėtimo ir kitos jų eksploatacijos išlaidos neatitinka pasirašytų sutarčių įkainių:

| Nr. | Objektas                                     | Numatyta ITTD poreikio suvestinėje | Įkainiai pagal pasirašytas sutartis (tūkst. Lt)  | Auditorių pastebėjimai   |
|-----|--|------------------------------------|--|--|
| 1.  | Integralios bibliotekų sistemos aptarnavimas | 7,50 tūkst. Lt                     | Pagal 2005 m. vasario 3 d. sutartį su UAB „Sintagma“, LIBIS vienerių metų techninės priežiūros vertė - 9,440 tūkst. Lt.              | Numatytas 1,94 tūkst. Lt mažesnis lėšų poreikis, nei įsipareigota sutartimi. |
| 2.  | Kompiuterinės technikos draudimas            | 25,00 tūkst. Lt                    | Pagal 2008 m. vasario 27 d. sutartį su AB „Lietuvos draudimas“ numatytas kasmetinis nešiojamos įrangos perdraudimas 8,469 tūkst. Lt. | Numatytas 16,531 tūkst. Lt didesnis lėšų poreikis.                           |

Seimo kanceliarijoje nėra procedūros, reglamentuojančios, kaip nustatomas kai kurių lėšų paslaugoms poreikis ir kaip jis pagrindžiamas, todėl yra rizika, kad pateikti ITTD planai nėra peržiūrimi, nenustatomas skiriamų IT lėšų ir jų poreikio pagrįstumas.

**Išvada**

Atlikus Seimo kanceliarijos informacinių technologijų investicijų valdymo ir biudžeto sudarymo analizę, nustatyta, kad:

- investicijų į informacinių technologijų prioritetus nustato Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas, todėl neaišku, kiek tai atitinka institucijos prioritetines veiklos kryptis;
- nustatyta, kad keičiamas numatytų į informacines technologijas investicijų pobūdis, nėra aiškūs šių investicijų planavimo kriterijai, todėl yra rizika, kad lėšos gali būti naudojamos neefektyviai;
- į Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statybos investicinį projektą buvo įtraukta ir Seimo plenarinių posėdžių salės informacinės sistemos kūrimo dalis. Tokiu būdu išvengta teisės aktų numatyto derinimo su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, t. y. nebuvo atliktas nepriklausomas dalies lėšų (3 314 tūkst. Lt), skirtų informacinių technologijų turtui įsigyti, vertinimas.

<sup>45</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų departamento 1.2 programos kitų bendrų paslaugų 2008 m. poreikio suvestinė.

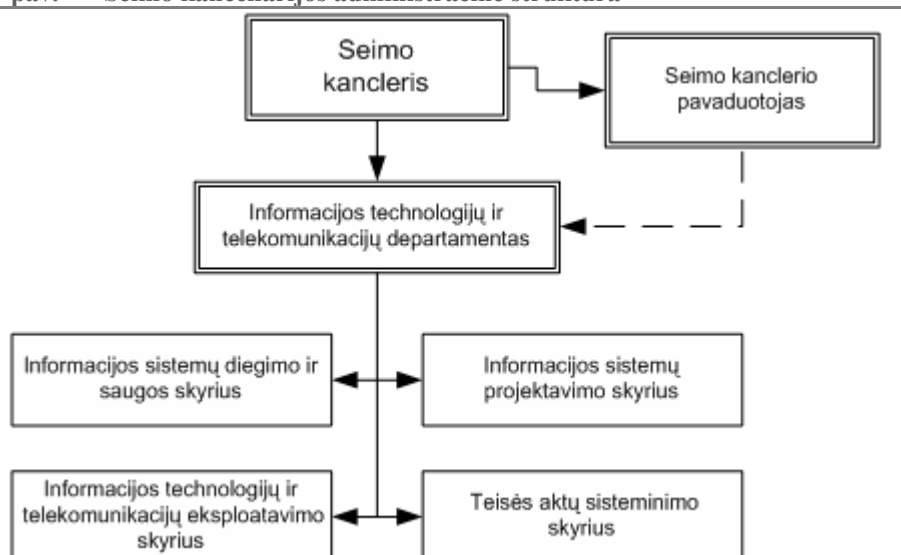
## 2. INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

### 2.1. Informacinių sistemų valdymo organizacinė struktūra

#### Informacinių sistemų valdymas

ITTD yra savarankiškas Seimo kanceliarijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Seimo kancleriui ar jo įgaliotam Seimo kanclerio pavaduotojui<sup>46</sup>. Seimo kanclerio pavaduotojas turėtų koordinuoti kanclerio įsakymu priskirtų Seimo kanceliarijos struktūrinių padalinių veiklą<sup>47</sup>, tačiau įsakymo pavedančio ITTD kuravimą audituojamu laikotarpiu nebuvo (3 pav.). Audito metu<sup>48</sup> ITTD veiklos kuravimas priskirtas Seimo kanclerio pavaduotojui<sup>49</sup>.

3 pav. Seimo kanceliarijos administracinė struktūra



Vadovaujantis pasaulyje pripažinta gerąja praktika<sup>50</sup>, IT valdymo strategijos formavimo uždavinys priskirtinas institucijos vadovybei ir IT valdymo komiteto kompetencijai, o ITTD turėtų vykdyti IT ir skaitmeninės informacijos valdymo strategiją. Seimo kanceliarijoje formuoti Seimo kanceliarijos IT ir skaitmeninės informacijos valdymo strategiją pavesta<sup>51</sup> ITTD.

<sup>46</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 1 p.

<sup>47</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2006-10-31 įsakymu Nr. 460-PA-22 pavirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos kanclerio pavaduotojo pareigybės aprašymas“, 17 p.

<sup>48</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento 2009-01-28 raštas Nr. S-2009-951 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“.

<sup>49</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2009-01-26 įsakymas Nr. 400-ĮVK-33 „Dėl priskyrimo kuruoti Seimo kanceliarijos struktūrinius padalinius“.

<sup>50</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 41-46 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 65-77 psl.

<sup>51</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 3.1 p.

## Rizika



Informacines sistemas prižiūrintiems padaliniais formuojant informacinių sistemų valdymo strategiją atsiranda rizika, kad Seimo kanceliarijos informacinių sistemų plėtrai skiriamos lėšos gali neatitikti Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovybės poreikių ir gali būti naudojamos nepakankamai efektyviai.

Pagrindiniai ITTD uždaviniai, departamento struktūra ir darbo organizavimas nustatyti departamento nuostatuose<sup>52</sup>. Audituojamu laikotarpiu ITTD nuostatai keitėsi keturis kartus. Auditoriai pastebi, kad tik 2008 m. balandžio mėnesį, Seimo kanceliarijoje atliekant vidaus auditą<sup>53</sup> buvo patvirtinti ITTD skyrių nuostatai, kuriuose tinkamai nurodytos skyrių teisės, atsakomybė, darbo organizavimas, funkcijos ir uždaviniai.

### Informacinių sistemų organizacinė struktūra

Atlikus Seimo kanceliarijos darbuotojų apklausą ir jų pareigybių aprašymų analizę, nustatyta, kad Seimo kanceliarijoje visų IS ir jų posistemų valdytojai (informacijos naudotojų vadovybės atstovai) ir tvarkytojai (aptarnaujančių padalinių atstovai) audito metu asmeniškai nebuvo įvardyti, kaip rekomenduojama gerojoje praktikoje (*CobIT*<sup>54</sup>). Ne visos ITTD darbuotojų vykdomos užduotys buvo formalizuotos ar įtrauktos į darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareigines instrukcijas (3 pavyzdys).

#### 3 pavyzdys

Audito metu<sup>55</sup> ITTD direktoriaus pavaduotojas pateikė informaciją, kaip Seimo kanceliarijoje yra vykdomos IS ir posistemų valdymo ir tvarkymo funkcijos. Pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad už TAIS ir jos posistemų programinės įrangos ir sisteminę priežiūrą, naudotojų administravimą ir duomenų tvarkymą atsakingas ITTD Informacijos sistemų projektavimo skyriaus (toliau – ISPS) vedėjas. Už darbo užmokesčio apskaitos sistemos Alga-2000 ir jos posistemų tvarkymo funkcijas - ITTD direktoriaus pavaduotojas.

Minėtos ITTD direktoriaus pavaduotojo ir ISPS vedėjo užduotys audito metu nebuvo įtrauktos į šių darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareigines instrukcijas<sup>56</sup>.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje nėra pakankamai apibrėžtas darbų pasidalijimas tarp institucijos struktūrinių padalinių darbuotojų ir informacinių sistemų specialistų, neaiškiai numatyta jų atsakomybė už informacines sistemas. Dėl to yra rizika, kad gali būti netinkamai kuriamos ir tvarkomos informacinės sistemos ir jų duomenys.

<sup>52</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400[VK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“.

<sup>53</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus 2008-05-16 ataskaita Nr. 401-3/2008 „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos materialiojo turto valdymo, apskaitos, apsaugos ir kontrolės vidaus audito ataskaita“.

<sup>54</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 41-46 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 65-77 psl.

<sup>55</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-11-24 pateikta informacija dėl Seimo kanceliarijoje vykdomų IS ir posistemų valdymo ir tvarkymo funkcijų pasiskirstymo.

<sup>56</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-07-19 įsakymu Nr. 460-PA-20 patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo ir Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos sistemų projektavimo skyriaus vedėjo pareigybių aprašymai.

Būtinumą papildyti ITTD pareigybių aprašymus 2008 m. įvardijo ir Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyrius, atlikęs Seimo kanceliarijos materialiojo turto valdymo, apskaitos, apsaugos ir kontrolės auditą<sup>57</sup>. Tada rekomenduota patikslinti ITTD nuostatus, skyrių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus bei pareigines instrukcijas ir pateikti jas Seimo kancleriui tvirtinti. Tačiau audito metu ne visos Seimo kanceliarijos vidaus auditorių pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos (išsamiau apie Seimo kanceliarijoje atliktus IS auditus – ataskaitos 6.1. dalyje).

## Išvada

Audito metu Seimo kanceliarijoje nebuvo baigta formuoti informacinių sistemų strateginio valdymo organizacinė struktūra (nepakankamai aiškiai apibrėžti informacinių sistemų strateginio valdymo procesai, nėra aiškiai nustatyta asmeninė atsakomybė už Seimo kanceliarijoje funkcionuojančias informacines sistemas ir darbų pasidalijimas). Todėl yra rizika, kad nebus pakankamai efektyviai valdomi įstaigos informaciniai ištekliai ir užtikrinama adekvati informacijos sauga.

## 2.2. Informacinių technologijų paslaugų kontrolė ir valdymas

### Gaunamų informacinių technologijų paslaugų kontrolė ir valdymas

Kai kuriuos IT sprendimus ir paslaugas Seimo kanceliarija perka iš paslaugų teikėjų, sudarydama su jais sutartis. Audito metu įvertinta, kaip Seimo kanceliarija stebi, kontroliuoja ir užtikrina trečiųjų šalių teikiamų paslaugų kokybę.

Auditoriai nustatė, kad Seimo kanceliarijoje nėra nustatytų reikalavimų sudaromoms sutartims, kaip rekomenduojama gerojoje praktikoje (*CobIT*<sup>58</sup>). Neapibrėžti reikalavimai paslaugų teikėjams, nenustatytas teikiamų paslaugų lygis ir taikytinos saugumo priemonės.

Pažymėtina, kad audito metu parengtas Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių projektas, nustatysiantis reikalavimus, perkamų IS funkcionavimui reikalingoms paslaugoms ir jų teikėjams. Be to, atskirais atvejais, sudarant pirkimo sąlygas, nustatomi techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai teikėjams (4 pavyzdys).

#### 4 pavyzdys

Perkant *SUN Microsystems* tarnybinių stočių priežiūros ir remonto paslaugas (2008 m. liepos 16 d. sutartis Nr. 080716-149PP/490 su UAB „Proact Lietuva“) pirkimo sąlygose numatyta, kad tiekėjas turi pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus (kad tiekėjas yra įrangos gamintojos įgaliotas atlikti techninę priežiūrą ir remontą, taip pat dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę atstovauti įrangos gamintojui (-ams) ir/ar teisę prekiauti (tiekti) įranga (įrangos dalimis)).

<sup>57</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus 2008-05-16 ataskaita Nr. 401-3/2008 „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos materialiojo turto valdymo, apskaitos, apsaugos ir kontrolės vidaus audito ataskaita“.

<sup>58</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 105-108 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 159-162 psl.

Audito metu nustatyta, kad Seimo kanceliarijos ITTD kuruoja penkiasdešimt šešias su IT ir telekomunikacijų įrangos ir sistemų priežiūra susijusias sutartis. Už Seimo kanceliarijoje esančių nepertraukiamų maitinimo šaltinių ir vėdinimo (kondicionavimo) sistemų priežiūrą atsakingas Bendrųjų reikalų departamentas (toliau – BRD). Auditoriai atsirinko ir įvertino šešiolika skirtingo pobūdžio sutarčių. Atlikus sudarytų įrangos ir paslaugų teikimo sutarčių analizę, nustatyta, kad:

- oro kondicionavimo sistemų aptarnavimo sutartyse<sup>59</sup> visų įrenginių priežiūrai numatytas paslaugų teikėjo atvykimas per keturias valandas ir įpareigojimas gedimus pašalinti per aštuonias valandas, tačiau nėra numatytų reikalavimų dėl įėjimo į tarnybinių stočių patalpas, kaip rekomenduojama gerojoje praktikoje (*CobIT*<sup>60</sup>);
- audituojamu laikotarpiu išrašyta sąskaita<sup>61</sup> už trečius *Microsoft* programinės įrangos nuomos metus ir trejų metų techninio aptarnavimo paslaugas, kaip numatyta sutartyje<sup>62</sup>. Tačiau pažymėtina, kad minėtos techninio aptarnavimo paslaugos buvo atliktos iš dalies (pvz., mokymai atlikti 2009 m. sausio mėnesį<sup>63</sup>).

### Teikiamų informacinių technologijų paslaugų kontrolė ir valdymas

Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos (toliau – LRSIS) nuostatuose numatyta, kad Seimo kanceliarija sudaro sutartis su duomenų teikėjais ir gavėjais. Duomenis LRSIS teikia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“, vykdomosios valdžios bei valstybės ir savivaldybių įstaigos, su kuriomis LRSIS valdytojas sudaro sutartis<sup>64</sup>. Dėl LRSIS duomenų teikimo buvo sudarytos sutartys tik su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija). Nors audituojamu laikotarpiu LRSIS duomenis teikė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vyriausybės kanceliarija ir kitos institucijos, tačiau su jomis sutartys nebuvo sudarytos.

Atlikus sudarytų duomenų teikimo (gavimo) sutarčių analizę, nustatyta, kad:

- Lietuvos Respublikos juridinių asmenų (toliau – Juridinių asmenų) ir Lietuvos Respublikos adresų (toliau – Adresų) registrų duomenų teikimo sutartyse<sup>65</sup> nenurodyta, kur bus naudojami gauti duomenys.

<sup>59</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir UAB „Sanda“ 2008-07-15 sutartis Nr. 080715-147PA-470.

<sup>60</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 105-108 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 159-162 psl.

<sup>61</sup> UAB „Blue Bridge“ 2008-04-28 PVM sąskaita faktūra SFP Nr. 014637.

<sup>62</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir UAB „Blue Bridge“ 2006-04-13 sutartis Nr. SUT060413VBE01-1/060413-135N/490.

<sup>63</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2009-01-27 rašto Nr. S-2009-892 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 1 priedas.

<sup>64</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos nuostatai“, 7.8 ir 8 p.

<sup>65</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir VĮ Registrų centro 2006-03-06 sutartis Nr. 060306/85PA/490 „Dėl Juridinių asmenų registro duomenų teikimo“ ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir VĮ Registrų centro 2006-03-06 sutartis Nr. 060306/86PA/490 „Dėl Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimo“ (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir VĮ Registrų centro 2007-10-11 susitarimas Nr. ADR-36/2006-1/071012-238PA/490 „Dėl 2006-03-06 Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimo sutarties Nr. ADR-36/2006/060306-86PA/490 pakeitimo“).

- Nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio už Adresų registro duomenų gavimą Seimo kanceliarijoje mokama<sup>66</sup> ne pagal Vyriausybės nustatytus įkainius<sup>67</sup>. Vyriausybei 2008 m. liepos 23 d. nustačius atlyginimo už Adresų registro duomenų teikimo dydžius<sup>68</sup>, sutartis dėl duomenų teikimo nebuvo pakeista.
- Audito metu, patvirtinus TAIS nuostatus, nebuvo pakeistos ar atnaujintos sudarytos sutartys dėl LRSIS duomenų teikimo<sup>69</sup>.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje neperžiūrimos ir laiku neatnaujinamos sudarytos sutartys, todėl kyla rizika, kad trečiųjų šalių vykdoma veikla gali būti nepakankamai kontroliuojama.

TAIS nuostatuose numatyta, kad TAIS tvarkytoju gali tapti viešojo administravimo įstaigos, sudariusios sutartį su TAIS valdytoju<sup>70</sup>. Be to, TAIS duomenų tiekėjais gali būti įstaigos, sudariusios sutartis su Seimo kanceliarija dėl duomenų teikimo TAIS arba teisės aktų nustatyta tvarka teikiančios teisės aktus, jų projektus arba teisės aktų vertimus Seimui<sup>71</sup>. Audituojamu laikotarpiu nebuvo sudaryta nė viena sutartis su TAIS tvarkytoju ar duomenų teikėju.

LRSIS nuostatuose<sup>72</sup> nurodoma, kad LRSIS naudojami šių valstybinių registrų duomenys:

- Lietuvos Respublikos valstybinio gyventojų registro;
- Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro;
- Lietuvos Respublikos įmonių rejestro ir kitų ūkio subjektų registrų.

Audito metu nustatyta, kad Seimo kanceliarija ir VĮ Registrų centras sudarė sutartis dėl Adresų<sup>73</sup> ir Juridinių asmenų registrų<sup>74</sup> duomenų gavimo. Auditoriai pastebi, kad tarp ITTD kuruojamų sutarčių nėra sutarties dėl Lietuvos Respublikos valstybinio gyventojų registro duomenų gavimo.

<sup>66</sup> VĮ Registrų centras 2008-08-29 PVM sąskaita faktūra RCE Nr. 0139445, 2008-10-27 PVM sąskaita faktūra RCE Nr. 0146834.

<sup>67</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimas Nr. 778 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“.

<sup>68</sup> Ten pat, Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašas.

<sup>69</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007-04-04 sutartis Nr. 070404-74PA/490 ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007-03-06 sutartis Nr. 070306-48PA/490.

<sup>70</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-343 patvirtinti „Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai“, 8 p.

<sup>71</sup> Ten pat, 10 p.

<sup>72</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos nuostatai“, 24 p.

<sup>73</sup> VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007-10-11 susitarimas Nr. ADR-36/2006-1/071012-238PA/490 „Dėl 2006-03-06 Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimo sutarties Nr. ADR-36/2006/060306-86PA/490 pakeitimo“.

<sup>74</sup> VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2006-03-06 sutartis „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenų teikimo“.

*ITTD direktoriaus pavaduotojo teigimu, Seimo kanceliarija niekada neėmė šių duomenų. Seimo kanceliarijos darbuotojų teigimu, LRSIS ir TAIS - tai ta pati sistema (išsamiau apie Seimo kanceliarijos IS kūrimą ir įteisinimą - ataskaitos 3 dalyje). Tačiau patvirtintuose TAIS nuostatuose<sup>75</sup> nėra nuorodos į jokių registru duomenų gavimą.*

## Rizika



Sudarytos sutartys ne su visais Seimo informacinės sistemos ir Teisės aktų informacinės sistemos duomenų teikėjais ir gavėjais, nenumatyta atsakomybė ir prieigos prie informacinės sistemos lygiai. Dėl to, tinkamai neapibrėžus duomenų gavėjų atsakomybės ir naudojimo sąlygų, gali būti neužtikrinamas duomenų saugumas.

Seimo kanceliarija yra Lietuvos Respublikos terminų banko, kurio tvarkytoja ir valdytoja yra Valstybinė lietuvių kalbos komisija<sup>76</sup>, IS tvarkytoja<sup>77</sup>. Terminų banko įstatyme<sup>78</sup> nurodoma, kad Seimo kanceliarija užtikrina reikalingos Terminų bankui veikti techninės ir programinės įrangos suteikimą arba sukūrimą, veikimą, priežiūrą ir atnaujinimą.

Auditoriai pastebi, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija audituojamu laikotarpiu nebuvo nustačiusi Terminų banko techninės ir programinės įrangos suteikimo arba sukūrimo, veikimo, priežiūros ir atnaujinimo sąlygų.

*ITTD direktoriaus pavaduotojo teigimu, kol kas su Valstybine lietuvių kalbos komisija tik sprendžiami techniniai keitimosi informacija klausimai (keitimosi formatas, tarptautiniai klasifikatoriai ir kt.).*

ITTD nuostatuose numatyta, kad departamentas, vadovaudamasis teisės aktų ir su kitomis institucijomis pasirašytų sutarčių nuostatomis, atlieka IS tvarkytojo funkcijas, kai šios funkcijos pavedamos Seimo kanceliarijai<sup>79</sup>.

*ITTD direktoriaus pavaduotojo teigimu, kol kas tokių sutarčių nėra pasirašyta.*

Audito metu įvertinome, kaip vykdomas trečiųjų šalių teikiamų paslaugų stebėjimas ir priežiūra. ITTES skyriaus nuostatuose<sup>80</sup> numatyta funkcija koordinuoti ir kontroliuoti pagal sutartis techniką aptarnaujančių firmų darbų kokybę ir darbų išlaidas. Audito metu nustatyta, kad Seimo

<sup>75</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-343 patvirtinti „Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai“.

<sup>76</sup> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-1 (90) patvirtinta „Lietuvos Respublikos terminų banko metodika“, 4 p.

<sup>77</sup> Ten pat, 5 p.

<sup>78</sup> Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas, 2003-12-23, Nr. IX-1950, 4 str. 2 d.

<sup>79</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 4.26 p.

<sup>80</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo skyriaus nuostatai“, 4.10 p.



kanceliarijos ITTD Informacijos sistemų diegimo ir saugos skyriaus (toliau – ISDSS) vyriausiajam specialistui priskirta medžiagų, laikmenų ir negarantinio kompiuterių remonto sutarčių priežiūra<sup>81</sup>, nors ISDSS specialistai turėtų užtikrinti IT ir telekomunikacijų saugumą<sup>82</sup>. Auditorių nuomone, išvardytos priežiūros paslaugos priskirtinos ITTES darbuotojų kompetencijai.

## Išvada

Seimo kanceliarijoje nėra dokumentuotos trečiųjų šalių teikiamų paslaugų stebėjimo ir kontrolės procedūros, neapibrėžtos taikytinos informacinių technologijų paslaugų lygio ir saugumo priemonės, todėl kiekvienu atveju taikomos individualios, atsakingo asmens pasirinktos paslaugų kokybės vertinimo priemonės ir kontrolės būdai, kurių adekvatumas yra nežinomas arba nepamatuojamas.

<sup>81</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ITTD vyriausiojo specialisto 2008-11-12 el. paštu pateikta medžiaga „ITTD kuriojamos sutartys ir atsakingi asmenys“.

<sup>82</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-IVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos sistemų diegimo ir saugos skyriaus nuostatai“, 3 p.



### 3. INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR ĮTEISINIMAS

Nuo IS kūrimo pradžios<sup>83</sup> iki 2007 m. gruodžio mėnesio<sup>84</sup> Seimo kanceliarijos IS ir jų posistemų steigimo, kūrimo ir įteisinimo procesai nebuvo reglamentuoti vidaus teisės aktais. Pažymėtina, kad 2007 m. gruodžio mėnesį patvirtinus Seimo kanceliarijos reglamentą, nustatyti privalomi Seimo kanceliarijos IS steigimo, projektavimo ir diegimo etapai. Šiame dokumente Seimo kanceliarija numatė kuriant naujas IS vadovautis Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika<sup>85</sup>, Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis<sup>86</sup> ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atskirus IS kūrimo etapus ir sistemų eksploatavimą.

#### Geroji praktika

Seimo kanceliarijoje nustatytos informacinių sistemų kūrimo procedūros, padedančios įstaigos vadovybei užtikrinti informacinių sistemų steigimo, projektavimo ir diegimo kontrolę.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kanceliarijos reglamente nėra nuostatų dėl jau sukurtų IS įsteigimo ir įregistravimo. Tačiau audito metu nustatyta, kad Seimo kanceliarija, steigdama ir įteisindama jau sukurtas valstybės IS, vadovaujasi Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis.

Toliau ataskaitoje pateikiamas audito metu atliktas Seimo kanceliarijos valstybės ir kitų IS kūrimo ir įteisinimo proceso vertinimas.

#### Valstybės informacinių sistemų kūrimo ir įteisinimo proceso valdymas

Iš devyniolikos Seimo kanceliarijoje eksploatuojamų IS 2008 m. nuspręsta registruoti tris valstybės IS (TAIS, LRS VIS ir SIPIS)<sup>87</sup>. Steigiant ir įteisinant valstybės IS, būtina parengti teisės aktais nustatytą privalomą dokumentaciją, laikytis Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikos<sup>88</sup> keliamų reikalavimų.

<sup>83</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimas Nr. 1867 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos“.

<sup>84</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas“.

<sup>85</sup> Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004-10-15 įsakymu Nr. T-131 patvirtinta „Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika“.

<sup>86</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-19 nutarimu Nr. 451 patvirtintos „Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės“.

<sup>87</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento 2008-09-10 raštas „Dėl įsakymo „Dėl atsakingų už elektroninės informacijos saugos valdymą asmenų paskyrimo“ terminų paaiškinimo“.

<sup>88</sup> Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004-10-15 įsakymu Nr. T-131 patvirtinta „Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika“.

Vadovaujantis šia metodika steigiant valstybės IS, pirmiausia reikia parengti IS nuostatų projektą, šį dokumentą suderinti, patvirtinti ir pateikti IVPK. Steigiamos valstybės IS nuostatų projektas turi būti derinamas su institucijomis, kurios numatomos kaip duomenų teikėjos.

Audito metu nustatyta, kad iš trijų Seimo kanceliarijos vidaus dokumentuose numatytų valstybės IS, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis, IVPK įregistruoti tik vienos IS (TAIS) nuostatai. Taip pat nustatyta, kad ne visų TAIS tvarkytojų ir duomenų teikėjų atsakomybė, funkcijos ir uždaviniai audito metu sutapo su šios sistemos patvirtintuose nuostatuose numatyta organizacine struktūra ir jos išdėstymu (5 pavyzdys).

#### 5 pavyzdys

TAIS nuostatuose<sup>89</sup> numatyta, kad TAIS tvarkytojai yra įstaigos, kurioms suteikta teisė TAIS duomenų bazėje tiesiogiai tvarkyti savo įstaigos duomenis, arba viešojo administravimo įstaigos, sudariusios sutartį su TAIS valdytoju. TAIS duomenų teikėjais gali būti įstaigos, sudariusios sutartis su Seimo kanceliarija dėl duomenų teikimo TAIS arba teisės aktų nustatyta tvarka teikiančios teisės aktus, jų projektus arba teisės aktų vertimus Seimui<sup>90</sup>.

Iki TAIS nuostatų patvirtinimo Seimo kanceliarija su Žemės ūkio ministerija (kaip duomenų teikėju) 2007 m. sudarė bendradarbiavimo sutartį<sup>91</sup> ir sudarė sąlygas prisijungti prie LRSIS Teisės aktų duomenų bazės ir talpinti į šią bazę Žemės ūkio ministro įsakymų, skelbiamų „Valstybės žiniuose“, aktualias redakcijas. Patvirtinus TAIS nuostatus, sutartis su Žemės ūkio ministerija nebuvo atnaujinta ir galiojo sena redakcija. Be to, audito metu nustatyta, kad Žemės ūkio ministerija turi teisę TAIS duomenų bazėje tiesiogiai tvarkyti savo duomenis, nors TAIS tvarkytojų sąrašė<sup>92</sup> šios įstaigos nėra.

Pažymėtina, kad nė vienos Seimo kanceliarijos valstybės IS nuostatų projektas teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo derintas su IS nuostatų projekte numatytais duomenų teikėjais, o TAIS tvarkytojams ir institucijoms, nuolat teikiančios šios IS duomenis informacija apie TAIS nuostatus pateikta tik po šių nuostatų įregistravimo IVPK (6 pavyzdys).

#### 6 pavyzdys

Audito metu apklaustos<sup>93</sup> penkios įstaigos, kurioms suteikta teisė TAIS duomenų bazėje tiesiogiai tvarkyti savo įstaigos duomenis ir (arba) kurios buvo sudariusios sutartis su Seimo kanceliarija dėl duomenų teikimo. Nustatyta, kad su apklaustais TAIS tvarkytojais ir institucijomis, nuolat teikiančios šios IS duomenis TAIS nuostatai iki šių nuostatų įregistravimo IVPK (2008 m. lapkričio 7 d.) nebuvo derinami. Trims iš penkių apklaustų institucijų TAIS nuostatus Seimo kanceliarijos ITTD pateikė susipažinti elektroniniu paštu, praėjus beveik mėnesiui po šių nuostatų įregistravimo IVPK. Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau - VRK) raštu TAIS nuostatai buvo pateikti derinti tik 2008 m. gruodžio 12 d.<sup>94</sup> Likusioms institucijoms (Žemės ūkio ministerijai), 2008 m. gruodžio 15 d. duomenimis, TAIS nuostatai pateikti derinti nebuvo.

Auditorių nuomone, TAIS nuostatų derinimas su visomis suinteresuotomis pusėmis yra svarbi kontrolės priemonė ir tikrinimo procedūra, nes derinimo metu šis dokumentas papildomai peržiūrimas ir tobulinamas, sudaroma galimybė atsižvelgti į numatomų TAIS tvarkytojų ir duomenų teikėjų pateiktus pastebėjimus ir pasiūlymus.

<sup>89</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-343 patvirtinti „Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai“, 8 ir 9 p.

<sup>90</sup> Ten pat, 10 p.

<sup>91</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2007-02-04 sutartis Nr. 070306-48PA/490.

<sup>92</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, priedas.

<sup>93</sup> Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės raštai: 2008-12-05 Nr. S-(901-1.9.1)-2250 „Dėl duomenų teikimo“; 2008-12-05 Nr. S-(901-1.10.1)-2251 „Dėl duomenų teikimo“.

<sup>94</sup> Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2008-12-12 raštas Nr. 2-857(1.5) „Dėl duomenų pateikimo“.

Atliekant auditą iš trijų Seimo kanceliarijos valstybės IS, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis, IVPK nebuvo pateiktas derinti ir registruoti nė vienas šių IS specifikacijos projektas, kaip numatyta Seimo kanceliarijos reglamente ir jame nurodytuose teisės aktuose.

Auditoriai pažymi, kad, be paminėtos dokumentacijos, steigiamoms ir įteisinamoms valstybės IS turėtų būti parengti ir Seimo kanceliarijos vadovybės patvirtinti šių IS projektai, bandymų programos ir metodikos. Pažymėtina, kad visos trys Seimo kanceliarijos valstybės IS audito metu jau buvo įdiegtos, tačiau minėta valstybės IS dokumentacija nebuvo parengta ir patvirtinta.

Audito metu visų Seimo kanceliarijos valstybės IS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo patvirtinti Seimo kanclerio ir nepateikti IVPK, kaip nurodo Seimo kanceliarijos reglamente minimi teisės aktai<sup>95</sup>. Kompiuteriniu būdu duomenys kitomis institucijomis buvo teikiami iš neįteisintų IS taip nesilaikant teisės aktų reikalavimų<sup>96</sup>.

Pažymėtina, kad audito metu, vadovaujantis Seimo kanceliarijos vidaus teisės aktais, funkcionavo dvi IS (LRSIS ir TAIS), turinčios nuostatus ir duomenų saugos nuostatus.

*Seimo kanceliarijos darbuotojų teigimu, LRSIS ir TAIS tai ta pati sistema.* Tačiau įsteigus TAIS nebuvo priimtas sprendimas dėl LRSIS reorganizavimo ar likvidavimo.

## Išvada

Seimo kanceliarijoje vykdomos trijų valstybės informacinių sistemų (Teisės aktų, Lietuvos Respublikos Seimo veiklos ir Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinių sistemų) steigimo ir įteisinimo procedūros turėjo trūkumų (parengti ne visi reikalingi jau sukurtų ir eksploatuojamų informacinių sistemų dokumentai), todėl eksploatuojant šias sistemas nebuvo nustatytos jų valdymo ir tvarkymo atsakomybės ribos, šių sistemų reikalingumas, struktūra, tikslai ir funkcijos. Steigiamos ir įteisinamos Seimo kanceliarijos valstybės informacinės sistemos tik atspindės jau sukurtų informacinių sistemų būklę.

**Pastaba:** atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse<sup>97</sup> nėra nuostatų dėl jau sukurtų IS įsteigimo ir įregistravimo.

<sup>95</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-19 nutarimu Nr. 451 patvirtintos „Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės“, 16 ir 17 p.

<sup>96</sup> Ten pat, 22 p.

<sup>97</sup> Ten pat.

## Kitų informacinių sistemų kūrimo proceso valdymas

Vadovaujantis Seimo kanceliarijos reglamentu<sup>98</sup>, nuo 2007 m. gruodžio mėnesio Seimo kanceliarijos IS iniciatoriai privalo parengti ir Seimo kancleriui pateikti tvirtinti IS nuostatų projektą. Auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijoje iki 2007 m. IS nuostatais buvo patvirtinta tik LRSIS organizacinė struktūra. Vėliau 2007 m. patvirtinti Pavedimų vykdymo kontrolės IS nuostatai<sup>99</sup>. Pažymėtina, kad iš devyniolikos audito metu Seimo kanceliarijoje eksploatuojamų IS nuostatais organizacinė struktūra (dalyvių atsakomybė, funkcijos ir uždaviniai) buvo nustatyta tik trimis (vienai valstybinei ir dviem kitoms) IS. Atliekant auditą parengtas ir kitų Seimo kanceliarijos IS nuostatų projektas.

Seimo kanceliarijoje nėra patvirtintos informacijos, apibūdinančios pagrindines įstaigos naujas informacines sistemas (organizacinės, informacinės ir funkcinės struktūros, kaupiamų duomenų šaltinių) ir pagrindžiančios šių sistemų reikalingumą, struktūrą, tikslus ir funkcijas, kaip numatyta Seimo kanceliarijos reglamente<sup>100</sup>.

Vadovaujantis Seimo kanceliarijos reglamentu<sup>101</sup>, įstaigos IS projektavimui vadovauja ITTD, o visi IS projektavimo, programavimo ir diegimo darbai turi būti atliekami pagal ITTD direktoriaus patvirtintą IS projektavimo ir programavimo darbų apskaitos tvarką ir registruojami Projektavimo ir programavimo darbų apskaitos žurnale.

Audito metu Seimo kanceliarijoje buvo parengti minėtų dokumentų projektai, tačiau jie nebuvo patvirtinti. Be to, nebuvo Seimo kanclerio įsakymu patvirtintų kuriamų IS projektų<sup>102</sup>, diegiant daugelį IS ir jų posistemius nebuvo ITTD sudarytų bandomosios eksploatacijos planų. ITTD pateiktais duomenimis<sup>103</sup>, baigus diegti ITTD kurtas IS nebuvo pasirašomi šių IS perdavimo–priėmimo aktai. Ekspertų komisija įvertino tik dvi Seimo kanceliarijoje įdiegtas IS, nors, vadovaujantis Seimo kanceliarijos reglamentu<sup>104</sup>, visas įdiegtas IS turi įvertinti sudaryta ekspertų komisija. Be to, ne visos įdiegtos Seimo kanceliarijos IS audituojamu laikotarpiu buvo įtrauktos į Seimo kanceliarijos buhalterinę apskaitą (išsamiau apie Seimo kanceliarijos informacinio turto

<sup>98</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas, 322 p.

<sup>99</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-01-12 įsakymas Nr. 400ĮVK-13 „Dėl informacinės sistemos „Pavedimų vykdymo kontrolė“ steigimo ir nuostatų patvirtinimo“.

<sup>100</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas“, 322 p.

<sup>101</sup> Ten pat, 323 p.

<sup>102</sup> Ten pat, 327, 328 p.

<sup>103</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos sistemų projektavimo skyriaus vedėjo 2008-12-02 pateikta suvestinė dėl sistemų projektavimo, diegimo, dokumentavimo.

<sup>104</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas“, 329 p.

kontrolę ir apskaitymą - ataskaitos 5 dalyje). Seimo kanceliarijos IS ir jų posistemų kūrimo proceso valdymo eiga pateikta ataskaitos 6 priedo 1 lentelėje.

Auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijos IS kūrimo ir plėtros valdymo trūkumai paminėti ir Seimo kanceliarijos 2009–2011 m. strateginio veiklos plano projekte (7 pavyzdys).

#### 7 pavyzdys

„Dauguma Kanceliarijos posistemų yra nuolat plečiamos ir tobulinamos, pritaikant jas augantiems ir kintantiems Seimo ir Kanceliarijos poreikiams tenkinti. Tačiau Kanceliarijos IS plėtros strategija nėra aiški ir nuosekli, IRT paslaugų valdymo lygis Kanceliarijoje palyginti žemas, trūksta nuoseklumo kuriant naujas IS posistemas, būtinas kompleksinis Kanceliarijos požiūris į IS plėtrą, tobulinimą.“<sup>105</sup>

### Išvada

Seimo kanceliarijoje nepakankamai užtikrinama informacinių sistemų kūrimo kontrolė, kuriant informacines sistemas ir jų posistemius vykdomos ne visos Seimo kanceliarijos reglamente numatytos kūrimo kontrolės ir tikrinimo procedūros. Todėl nebuvo išsamiai tikrinamas kuriamų ir jau sukurtų informacinių sistemų funkcionalumas, atliktų darbų kokybė, abejotina, ar lėšos joms kurti buvo naudojamos pakankamai efektyviai.

<sup>105</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-07-22 įsakymu Nr. 400IVK-246 patvirtintas „Seimo kanceliarijos 2009-2011 metų strateginis veiklos plano projektas“.

## 4. INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGOS IR VEIKLOS TĖSTINUMO UŽTIKRINIMAS

### 4.1. Informacinių sistemų saugos valdymas ir organizavimas

Seimo kanceliarijos IS saugos valdymo struktūra pradėta formuoti 1999 m. patvirtinus LRSIS duomenų apsaugos nuostatus<sup>106</sup>. Tada Seimo valdyba nusprendė atsakomybę už duomenų apsaugos užtikrinimą paskirti duomenų valdytojui – Seimo kanceliarijai.

#### Geroji praktika

Seimo kanceliarijoje informacinių sistemų saugos valdymo struktūra numatyta formuoti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais<sup>107</sup>.

Seimo kanceliarijos vadovo įsakymu IT skyriaus vedėjas turėjo būti paskirtas LRSIS duomenų apsaugos įgaliotiniu, o kiekvienai apsaugos sričiai (pvz., kompiuterių tinklas, duomenų bazės ir serveriai, kompiuteriai, telefonų tinklai) turėjo būti paskirti įgaliotinio pavaduotojai<sup>108</sup>.

Auditoriai pastebi, kad 1999 m. atsakingi už saugos valdymą asmenys Seimo kanceliarijoje nebuvo paskirti. Tik audito metu, praėjus aštuoneriems metams nuo LRSIS duomenų apsaugos nuostatų patvirtinimo, Seimo kanclerio įsakymu<sup>109</sup> paskirtas įstaigos IS saugos įgaliotinis, LRS VIS ir Seimo kanceliarijos užkardos administratoriai.

Auditorių nuomone, Seimo kanceliarijos vadovybė skyrė nepakankamai dėmesio informacinių sistemų saugos valdymo ir organizavimo struktūros tolesnio vystymo kontrolei.

Seimo kanceliarijoje 2008 m. spalio 24 d. patvirtintus valstybės IS duomenų saugos nuostatus<sup>110</sup> buvo nustatyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis bus užtikrinamas Seimo kanceliarijos valstybės IS saugumas. Nuostatuose paminėti teisės aktai<sup>111</sup> nustato ir valstybės IS saugos organizacinę struktūrą (IS valdytojo ir tvarkytojo (-ų) vadovų, saugos įgaliotinio, administratoriaus funkcijas ir atsakomybę).

<sup>106</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“.

<sup>107</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“.

<sup>108</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“, 2.1. p.

<sup>109</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-09-11 įsakymas Nr. 400-IVK-280 „Dėl atsakingų už saugos valdymą asmenų skyrimo“.

<sup>110</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“.

<sup>111</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“.

Susipažinę su 2008 m. atsinaujinusia Seimo kanceliarijos valstybės IS saugos organizacine struktūra, auditoriai nustatė, kad už valstybės IS duomenų saugą Seimo kanceliarijoje atsakingas Seimo kancleris. Saugos įgaliotinis (ITTD direktorius) įgyvendina elektroninės informacijos saugą IS, paskirti LRS VIS administratoriai. Tačiau audito metu valstybės IS saugos organizacinė struktūra Seimo kanceliarijoje liko neišbaigta – neįvardyti LRS VIS ir SIPIS tvarkytojai, nepaskirti TAIS ir SIPIS administratoriai. Kitų IS duomenų saugos nuostatai ir IS saugos valdymo organizacinė struktūra Seimo kanceliarijoje nebuvo patvirtinta. Atliekant auditą Seimo kanceliarijoje parengtas kitų IS duomenų saugos nuostatų projektas.

Pažymėtina, kad Seimo kanceliarijos ITTD direktoriaus, kaip saugos įgaliotinio, ir kai kurių kitų ITTD darbuotojų vykdoma veikla yra sunkiai suderinama su pasaulyje pripažintoje gerojoje praktikoje (*CobIT*<sup>112</sup>) numatytais rekomendacijomis (8 pavyzdys).

### 8 pavyzdys

Remiantis pasaulyje pripažinta gerąja praktika *CobIT*, rekomenduojama, esant galimybei ir siekiant išvengti sukčiavimo ar piktnaudžiavimo, diegti pareigų padalijimo principą t.y. įvykio iniciatorius ir jo vykdytojas turėtų būti du skirtingi žmonės (pvz., atskirti programavimo ir sistemų administravimo veiklas).

Atliekant auditą Seimo kanceliarijos ISPS analitikai programuotojai paskirti<sup>113</sup> LRS VIS sistemos administratoriais, o ITTD direktorius paskirtas<sup>114</sup> - Seimo kanceliarijos IS saugos įgaliotiniu.

Seimo kanceliarijos valstybės IS nuostatuose nurodytuose teisės aktuose<sup>115</sup> pabrėžiama, kad funkcijos, susijusios su IS plėtra, turi būti aiškiai atskirtos nuo administravimo (eksploatavimo) funkcijų.

## Rizika



Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos valdymo reglamentavimo procesas nebaigtas, todėl kyla rizika, kad įstaigoje gali būti neužtikrinamas pakankamas saugos organizavimas, netinkamai koordinuojami informacinių sistemų saugos klausimai.

## Funkcijų ir atsakomybių nustatymas

Seimo kanceliarija yra atsakinga ir už kitų valstybės IS duomenų saugą (pvz., Seimo kanceliarijos IT departamento duomenų bazių administratorius teisės aktais<sup>116</sup> įpareigotas administruoti Lietuvos Respublikos terminų banko IS). Tačiau auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijoje ITTD darbuotojų pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose nėra nustatyta atsakomybė už Terminų banko duomenų bazių administravimą.

<sup>112</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 41-46 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 65-77 psl.

<sup>113</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-09-11 įsakymas Nr. 400-ĮVK-280 „Dėl atsakingų už saugos valdymą asmenų skyrimo“.

<sup>114</sup> Ten pat, 1 p.

<sup>115</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 35 p.

<sup>116</sup> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-1 (90) patvirtinta „Lietuvos Respublikos terminų banko metodika“, 35 p.



Taip pat ITTD, be įstaigos valdomų IS, administruoja kitas, ne Seimo kanceliarijai priklausančias IS ir Seimo kanceliarijos lokalaus kompiuterių tinklo ir lokalaus telekomunikacijų (telefonų) tinklo naudotojus, kurie priklauso kitoms organizacijoms (ne Seimo kanceliarijai) (1 lentelė).

**1 lentelė. Su Seimu ar Seimo kanceliarija susijusių institucijų ir jų naudojamų Seimo kanceliarijos IT išteklių sąrašas (2009 m. sausio 27 d. duomenys)**<sup>117</sup>

| Eil. Nr. | Institucijos pavadinimas                          | Institucijos ryšys su Seimu ar Seimo kanceliarija  | Institucijos IS   | Kitų institucijų naudojami Seimo kanceliarijos IT išteklių                             | Dokumentai, reglamentuojantys prieigą prie kompiuterinių išteklių ar sistemos |
|----------|---|--|---|--|---|
| 1.       | VĮ „Valstybės žinios“                             | Steigėjas Seimo kanceliarija   | „Valstybės žinių“ interneto portalas                        | Seimo kanceliarijos lokalus kompiuterių ir lokalus telekomunikacijų (telefonų) tinklas | Nėra  |
| 2.       | Valstybinė lietuvių kalbos komisija               | Atskaitinga Seimui   | Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto portalas    | Nėra   | Nėra  |
|          |   |  | Lietuvos Respublikos terminų bankas                         |  | Iš dalies*  |
| 3.       | Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga      | Atskaitinga Seimui   | Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos svetainė      | Nėra   | Nėra  |
| 4.       | Nacionalinė sveikatos taryba                      | Atskaitinga Seimui   | Nacionalinės sveikatos tarybos interneto svetainė           | Nėra   | Nėra  |
| 5.       | Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba           | Atskaitinga Seimui   | Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainė | Nėra   | Nėra  |
| 6.       | Signatarai  | Nepriklausomybės akto signatarų klubo buveinė yra Seimo rūmuose. Ji išlaikoma ir techniškai aprūpinama Seimo kanceliarijos lėšomis <sup>118</sup>  | Signatarų ir Seimo narių svetainės                          | -----  | Nėra  |
| 7.       | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka   | Lietuvos nacionalinė biblioteka atlieka parlamentinės bibliotekos funkciją: tenkina Seimo ir Vyriausybės, kitų valstybės valdžios, valdymo institucijų ar jų valstybės tarnautojų, atliekančių tarnybines funkcijas, informacines reikmes, kaupia ir tvarko tam reikiamus dokumentus bei kitą informaciją <sup>119</sup> . | Bibliografinė Lietuvos periodikos straipsnių bazė           | Seimo kanceliarijos lokalus telekomunikacijų (telefonų) tinklas                        | Nėra  |
| 8.       | Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija | Atskaitinga Seimui   | Rinkimų informacinė sistema (istorija iki 2006 m.)          | Seimo kanceliarijos lokalus kompiuterių ir lokalus telekomunikacijų (telefonų) tinklas | Nėra  |
| 9.       | Seimo kontrolierių įstaiga                        | Atskaitinga Seimui   | -----   | Seimo kanceliarijos lokalus kompiuterių tinklas  | Nėra  |

<sup>117</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2009-01-27 rašto Nr. S-2009-892 „Dėl valstybinio audito ataskaitos projekto“, 2 priedas.

<sup>118</sup> Lietuvos Respublikos Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų statuso įstatymas, 2003-10-16, Nr. IX-1789, 5 str. 2 d.

<sup>119</sup> Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, 1995-06-06, Nr. I-920, 8 str. 5 d. 11 p.



|     |                               |  |   |  |      |
|-----|-------------------------------|--|---|--|------|
| 10. | VĮ „Greminta“                 | Steigėjas Seimo kanceliarija   | -----   | Seimo kanceliarijos lokalus kompiuterių ir lokalus telekomunikacijų (telefonų) tinklas | Nėra |
| 11. | Pasaulio lietuvių bendruomenė | Šiai institucijai skirtos patalpos Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Tarybos Prezidiumo nutarimu <sup>120</sup> . | Pasaulio lietuvių bendruomenės interneto svetainė | Seimo kanceliarijos lokalus kompiuterių ir lokalus telekomunikacijų (telefonų) tinklas | Nėra |

\* Lietuvos Respublikos terminų banko tvarkymą reglamentuoja Terminų banko įstatymas<sup>121</sup> ir Terminų banko metodika<sup>122</sup>, tačiau audito metu šiuose teisės aktuose numatyta privaloma dokumentacija Seimo kanceliarijoje nebuvo parengta.

## Geroji praktika

Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo kanceliarijos įsteigtų įstaigų informacinių sistemų integracija leido sutaupyti valstybės biudžeto lėšas informacinių sistemų eksploatacijai ir saugos palaikymui. Tokia informacinių sistemų integracija, gali būti laikoma gera praktika atitinkamomis sutartimis nustatant konkrečias šalių funkcijas ir atsakomybes.

Auditoriai pastebi, kad už kitų Seimo kanceliarijoje funkcionuojančių IS ir ne Seimo kanceliarijai priklausančių lokalaus kompiuterių tinklo ir lokalaus telekomunikacijų (telefonų) tinklo naudotojų administravimą atsakingi asmenys audito metu nebuvo paskirti. Sutartys, nustatančios šalių teises, pareigas ir atsakomybę, su visomis Seimo kanceliarijos išteklius naudojančiomis įstaigomis nebuvo pasirašytos. Pažymėtina, kad audito metu šias pareigybių aprašymuose ir pareiginėse instrukcijose nepaminėtas funkcijas vykdė ITTD specialistai.

## Išvada

Seimo kanceliarijoje neužtikrinama tinkama saugos įgyvendinimo kontrolė, nes Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos organizacinė struktūra audito metu nebuvo vientisa ir išbaigta.

<sup>120</sup> Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992-09-09 nutarimas Nr. I-2863 „Dėl Pasaulio lietuvių bendruomenės Vilniaus būstinės“.

<sup>121</sup> Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas, 2003-12-23, Nr. IX-1950.

<sup>122</sup> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-1 (90) patvirtinta „Lietuvos Respublikos terminų banko metodika“.

## 4.2. Informacinių sistemų rizikos vertinimas

Remiantis pasaulyje pripažinta gerąją praktika (*CobIT*<sup>123</sup>), rekomenduojama IS rizikos valdymą susieti su veiklos rizikos valdymu. Seimo kanceliarijos veiklos rizikos valdymas pradėtas formuoti 2007 m. įsteigus Strateginio planavimo skyrių<sup>124</sup>: Seimo kanceliarijoje buvo numatyta parengti veiklos vertinimo metodiką ir vertinti institucijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą<sup>125</sup>.

Audito metu nebuvo atliekama Seimo kanceliarijos veiklos sričių vertinimo analizė, susijusi su pagrindiniais veiklos ciklais, tarp kurių yra ir IS, (veiklos rizikos vertinimą ir jos metodikas tik buvo ruošiamasi diegti). Audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje taip pat nebuvo duomenų apie nustatytą veiklos riziką, jos įvertinimą ir valdymo priemones. Nebuvo vertinama IS rizikos įtaka Seimo kanceliarijos veiklai.

### Rizika



Neatliekant Seimo kanceliarijos vidaus teisės aktuose numatytų veiklos rizikos vertinimo procedūrų, institucijoje gali būti neadekvačiai valdoma rizika, susijusi su informacinėmis sistemomis ir turinti įtakos Seimo kanceliarijos veiklai.

Teisės aktai<sup>126</sup> Seimo kanceliarijai rekomenduoja kasmet organizuoti visų IS rizikos įvertinimą ir parengti rizikos įvertinimo ataskaitą. Rizikos veiksnių vertinimo, pagrindinių rizikos veiksnių vertinimo kriterijų apibūdinimas turėtų būti pateiktas IS valdytojo tvirtinamuose duomenų saugos nuostatuose<sup>127</sup>.

### Geroji praktika

Vadovaudamasi Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais<sup>128</sup> Seimo valdyba 1999 m. patvirtino Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatus, kuriuose nustatė duomenų pažeidimo rizikos veiksnius ir galimus jų padarinius.

<sup>123</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 63-66 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 98-101 psl.

<sup>124</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-07-03 įsakymu Nr. 400[VK-198 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Strateginio planavimo skyriaus nuostatai“.

<sup>125</sup> Ten pat, 4.5 p.

<sup>126</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 30 p.

<sup>127</sup> Ten pat, 9.4.3 p.

<sup>128</sup> Ten pat.

Nuo 2003 m. LRSIS duomenų apsaugos nuostatuose paminėti teisės aktai<sup>129</sup> nurodė IS tvarkytojui pagrindines rizikos mažinimo priemones išdėstyti rizikos ataskaitoje, parengtoje pagal teisės aktų reikalavimus<sup>130</sup>. Tačiau audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijos darbuotojai nevykdė periodinės dokumentuotos rizikos analizės, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos naudojamų technologijų, vykdomos veiklos, nustatytų grėsmių, įdiegtų apsaugos priemonių ir kitų aplinkybių pokyčius, kaip rekomendavo teisės aktai. Seimo kanceliarijoje buvo atliekama neformali, pragmatinė visų sistemų rizikos analizė, nesiremiant struktūrizuotais metodais, buvo naudojamosi darbuotojų žiniomis ir patirtimi. Nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje nebuvo sudaromi rizikos priežiūros planai, kuriuose būtų numatyti atitinkami valdymo veiksmai, išteklių, atsakomybės ir informacijos rizikos valdymo prioritetai.

Vienintelis formalus rizikos vertinimas Seimo kanceliarijoje atliktas 2007 m. atlikus Seimo plenarinių posėdžių salės IS saugos atitikties ir rizikos vertinimą<sup>131</sup>. Tačiau išsami visų IS rizikos analizė (apimanti viso turto ir jo reikšmių, grėsmių šiam turtui lygio ir turto pažeidžiamumo nustatymą) Seimo kanceliarijoje nebuvo atliekama. Formalūs kriterijai, pagal kuriuos būtų vadovaujamosi prisiimant IS riziką, audito metu Seimo kanceliarijoje nebuvo nustatyti.

## Geroji praktika

Auditoriai pastebė, kad nors su Seimo kanceliarijos vadovybe ir nebuvo aptartos liekamosios rizikos, tačiau pasitelkus papildomas priemones (pvz., informacinių technologijų turto draudimą<sup>132</sup>) audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje buvo siekiama jas sumažinti (9 pavyzdys).

### 9 pavyzdys

Seimo kanceliarijoje draudžiamas patikėjimo teise valdomas ir nuomojamas turtas (nešiojamieji kompiuteriai, video ir fototechnika, mobilieji telefonai). Įranga apdrausta nuo:

klaidingų darbuotojų, Seimo narių, jų padėjėjų veiksmų, aplaidumo, neatsargumo (išskyrus tyčinius), trečiųjų asmenų nusikalstamos veiklos, gamybos klaidų ir nekokybiškų medžiagų, liejinių panaudojimo, montažo klaidų; vagystės, plėšimo, vandalizmo; nelaimingų atsitikimų, įvykių, įskaitant nuostolius, atsiradusius gesinant ugnį ir vykdant gelbėjimo darbus; bet kokio vandens poveikio, trumpo elektros sujungimo, karščio apdegimo, dūmų.

Turtas apdraustas naudojant visame pasaulyje, išskyrus foto ir video įrangą – naudojant tik Lietuvoje.

<sup>129</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 10 p. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-07 nutarimo Nr. 2105 redakcija).

<sup>130</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003-07-16 įsakymu Nr. IV-272 patvirtinti „Tipiniai duomenų saugos nuostatai“, 13 p.

<sup>131</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-11-06 įsakymu Nr. 400 ĮVK-327 sudarytos darbo grupės 2007-11-26 veiklos ataskaita Nr. 450-12-191 RN.

<sup>132</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir UAB „Lietuvos draudimas“ 2007-02-28 sutartis TIA Nr. 72538323/070228-37DR/490.

Pažymėtina, kad 2008 m., patvirtinus ISDSS nuostatus<sup>133</sup> ir valstybės IS duomenų saugos nuostatus<sup>134</sup>, Seimo kanceliarijoje numatytas periodinis (kasmetinis) valstybės IS rizikos vertinimas, įvardytos pagrindinės rizikos vertinimo procesinės nuostatos. Tačiau asmeninė atsakomybė už rizikos vertinimą nebuvo nustatyta. Audito metu nebuvo atliktas ir Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose numatytas šių IS rizikos vertinimas.

Apie būtinybę 2007 m. organizuoti IS rizikos analizę Seimo kanceliarijai raštu<sup>135</sup> priminė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), prašydama iki 2007 m. antrojo ketvirčio pabaigos jai pateikti rizikos analizės ataskaitas. Auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijoje iki audito pabaigos rizikos analizė nebuvo atlikta.

## Išvada

Seimo kanceliarijos informacinių sistemų rizikos valdymas turi trūkumų, nes nepakankamai dokumentuotas rizikos vertinimas, nesudaromi rizikos priežiūros planai, nors tai nurodyta atlikti Seimo kanceliarijos administraciniuose aktuose<sup>136</sup>. Nenustatyti formalūs kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų nustatoma Seimo kanceliarijos naudojamų duomenų ir informacinio turto vertė, jų apsaugojimo ir atstatymo galimybės ir kaštai. Todėl keičiantis informaciniam turtui sunku įvertinti, ar Seimo kanceliarijoje buvo parinktos tinkamos rizikos valdymo ir kontrolės priemonės ir užtikrinama veiksminga ir tinkama informacijos sauga.

### 4.3. Informacinių sistemų valdymo ir saugos dokumentacija

#### Informacinių sistemų saugos politika ir jos dokumentavimas

Vadovaujantis gerąja praktika (*CobIT*<sup>137</sup>), informacijos saugos politika turėtų būti dokumentuota, paskelbta ir turi nustatyti aiškią organizacijos informacijos saugos kryptį. Lietuvoje valstybės IS informacijos saugos politika (pagrindinės taisyklės ir taikytini informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principai) išdėstoma IS duomenų saugos nuostatuose<sup>138</sup>. Teisės aktai rekomenduoja, rengiant Seimo kanceliarijos IS duomenų saugos nuostatus ar jų pakeitimus ir kitus

<sup>133</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos sistemų diegimo ir saugos skyriaus nuostatai“.

<sup>134</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“.

<sup>135</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2007-01-05 raštas Nr. 1D 137 (13) „Dėl elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų informacinėse sistemose valstybinės strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo“.

<sup>136</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“ ir Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 14.2 p.

<sup>137</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 51-55 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 84-87 psl.

<sup>138</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 4 p.

reikiamus dokumentus, vadovautis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų IS reikalavimais<sup>139</sup>.

## Geroji praktika

1999 m. Seimo valdyba, vadovaudamasi Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtino Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatus ir nustatė pagrindines šios informacinės sistemos taisykles ir taikytinus informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus.

Atsižvelgiant į LRSIS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, šios IS apsaugos dalių duomenys turėjo būti nuolat keičiami ir papildomi<sup>140</sup>, tačiau procedūrų, apibrėžiančių LRSIS saugos politikos peržiūrą ir periodiškumą, nebuvo nustatyta.

Pažymėtina, kad Seimo kancleris 2003 m. pavedė IT departamento direktoriui iki 2004 m. kovo 1 d. parengti Kompiuterinės IS saugumo politikos dokumentų projektus ir pateikti Seimo kancleriui juos tvirtinti<sup>141</sup>. Be to, 2007 m. patvirtinus Seimo kanceliarijos reglamentą, IS duomenų saugos reikalavimai šioje įstaigoje turėjo būti išdėstyti Seimo kanclerio patvirtintuose Duomenų saugos nuostatuose<sup>142</sup>. Auditoriai pažymi, kad minėti dokumentai Seimo kanceliarijoje nustatytu laiku nebuvo parengti ir patvirtinti.

Rengiant 2008 m. Seimo kanceliarijos IS politiką turėjo būti įvertintos rizikos prielaidos ir veiksniai, parinkti rizikos valdymo metodai ir numatytos saugos priemonių plėtros gairės<sup>143</sup>. Atliekant auditą nustatyta, kad Seimo kanceliarijos IS saugos politika (valstybės IS duomenų saugos nuostatai) parengta ir patvirtinta 2008 m. spalio 24 d. neatlikus minėtų rizikos vertinimo procedūrų, kurios, vadovaujantis pasaulyje pripažinta gerąja praktika (*CobIT*<sup>144</sup>) yra duomenų saugos nuostatų rengimo pagrindas. Audito metu nebuvo dokumentuotos informacijos kaip buvo įvertinta ir nustatyta Seimo kanceliarijos valstybės IS klasifikavimo kategorija (tvarkomos informacijos svarba) ir šioms sistemoms taikytini saugos reikalavimai.

<sup>139</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“.

<sup>140</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“.

<sup>141</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2003-12-31 įsakymo Nr. 400 [VK-229 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 3 p.

<sup>142</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas“, 330 p.

<sup>143</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-07-22 įsakyму Nr. 400 [VK-246 patvirtintas „Seimo kanceliarijos 2009-2011 metų strateginis veiklos plano projektas“.

<sup>144</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 63-66 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 98-101 psl.

## Rizika



Rengiant Seimo kanceliarijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus nebuvo atliktas rizikos vertinimas, todėl Seimo kanceliarijos saugos politika gali neatspindėti visų svarbiausių duomenų saugos aspektų, gali būti neišbaigta ir nepakankamai apsaugoti tvarkomus duomenis. Be to, yra rizika, kad Seimo kanceliarijoje galėjo būti nepakankamai tiksliai įvertinta ir nustatyta IS tvarkomos elektroninės informacijos svarba, todėl šiai informacijai saugoti planuojamų taikyti priemonių gali nepakakti siekiant tinkamai apsaugoti Seimo kanceliarijos tvarkomą informaciją.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2008 m. patvirtinti valstybės IS duomenų saugos nuostatai Seimo kanceliarijoje taikomi tik valstybės IS (TAIS, LRS VIS ir SIPIS)<sup>145</sup>. Kitų Seimo kanceliarijos IS duomenų saugos nuostatai nebuvo patvirtinti, nors įvairiuose Seimo kanceliarijos vidaus dokumentuose ir buvo paminėti (10 pavyzdys). Auditorių nuomone, IS duomenų saugos nuostatų tvirtinimas visoms Seimo kanceliarijos IS yra svarbi kontrolės priemonė, padedanti užtikrinti ir įgyvendinti šių IS saugų duomenų tvarkymą.

### 10 pavyzdys

Seimo kanclerio 2007 m. patvirtintuose Pavedimų vykdymo kontrolės IS nuostatuose<sup>146</sup> nurodoma, kad IS sauga užtikrinama vadovaujantis IS duomenų saugos nuostatais ir juose nurodytais teisės aktais, apibrėžiančiais IS saugos politiką.

Audituojamu laikotarpiu Pavedimų vykdymo kontrolės IS nuostatuose paminėti IS duomenų saugos nuostatai Seimo kanceliarijoje nebuvo parengti ir patvirtinti.

## Rizika



Audito metu Seimo kanceliarijos vadovybės nustatyti reikalavimai informacinių sistemų saugai neapėmė visų įstaigos informacinių sistemų, todėl gali būti neaiškiai apibrėžtos asmenų, atsakingų už saugos valdymą, atsakomybės ribos.

Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai<sup>147</sup> rekomenduoja užtikrinant informacijos saugą vadovautis Lietuvos ir tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų IS duomenų tvarkymą. Seimo kanceliarija nurodo<sup>148</sup>, kad, tvarkant valstybės IS ir užtikrinant jų saugumą, vadovaujamosi Lietuvos

<sup>145</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 2 p.

<sup>146</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-01-12 įsakymu Nr. 400-ĮVK-13 patvirtinti „Pavedimų vykdymo kontrolės nuostatai“, 22 p.

<sup>147</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 5 p.

<sup>148</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 14.3 p.

(*LST ISO/IEC 17799*<sup>149</sup>, *LST ISO/IEC 27001*<sup>150</sup>) ir kitais tarptautiniais standartais, apibūdinančiais saugų elektroninių duomenų tvarkymą. Be to, Lietuvos Respublikos terminų banko metodika nurodo, kad, užtikrinant Lietuvos Respublikos terminų banko IS veiklą Seimo kanceliarijoje, nuo 2004 m. turi būti laikomasi Lietuvos standarto (*LST ISO/IEC TR 13335*<sup>151</sup>) reikalavimų<sup>152</sup>.

Pažymėtina, kad audito metu Seimo kanceliarijoje nebuvo apsispręsta, kurios iš pasirinktuose Lietuvos standartuose nurodytų saugos priemonių turi būti diegiamos įstaigoje, kurios ne. Be to, auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijoje audituojamu laikotarpiu nebuvo laikomasi Lietuvos standarto (*LST ISO/IEC TR 13335*<sup>153</sup>) nuostatų, susijusių su IT saugumo tikslų, strategijos ir politikos nustatymu, rizikos vertinimu ir jos analize, IT saugumo reikalavimų ir apsaugos priemonių nustatymu, incidentų valdymu ir kt.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje gali būti neužtikrinama adekvati visų IS saugos aplinka ir taikomų saugumo priemonių suderinamumas, nes nėra suformuota saugos politikos įgyvendinimo kontrolės sistema ir nepakankamai dėmesio skiriama vidaus teisės aktuose pasirinktų saugos standartų ir kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymui.

## Informacinių sistemų valdymo ir saugos procedūros

Audituojamu laikotarpiu rašytinių Seimo kanceliarijos IS saugos politiką įgyvendinančių procedūrų nebuvo, nors parengti IS valdymo ir saugos dokumentaciją Seimo kanceliarijoje buvo numatyta LRSIS duomenų apsaugos nuostatuose<sup>154</sup>, Seimo kanceliarijos reglamente<sup>155</sup>, tvirtinant valstybės IS duomenų saugos nuostatus<sup>156</sup>, ir kituose teisės aktuose<sup>157</sup>, įpareigojančiuose Seimo kanceliariją saugiai tvarkyti eksploatuojamas IS. Patvirtinęs valstybės IS duomenų saugos

<sup>149</sup> *LT ISO/IEC 17799:2006* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo praktikos kodeksas (tapatus *ISO/IEC 17799:2005*).

<sup>150</sup> *LT ISO/IEC 27001:2006* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus *ISO/IEC 27001:2005*).

<sup>151</sup> *LT ISO/IEC 13335* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Informacijos technologijų saugumo valdymo gairės. 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys (tapatus *ISO/IEC 13335* grupės standartams). Pastaba. *LT ISO/IEC 13335* Lietuvos standarto 2 dalis panaikinta 2006-12-01; 3 dalis panaikinta 2008-12-15; 4 dalis panaikinta 2008-12-15; 5 dalis panaikinta 2008-07-01.

<sup>152</sup> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-1 (90) patvirtinta „Lietuvos Respublikos terminų banko metodika“, 38.7 p.

<sup>153</sup> *LT ISO/IEC 13335* Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Informacijos technologijų saugumo valdymo gairės. 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys (tapatus *ISO/IEC 13335* grupės standartams). Pastaba. *LT ISO/IEC 13335* Lietuvos standarto 2 dalis panaikinta 2006-12-01; 3 dalis panaikinta 2008-12-15; 4 dalis panaikinta 2008-12-15; 5 dalis panaikinta 2008-07-01.

<sup>154</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“.

<sup>155</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentas“.

<sup>156</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymas Nr. 400-IVK-344 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

<sup>157</sup> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-1 (90) patvirtinta „Lietuvos Respublikos terminų banko metodika“.



nuostatus, 2008 m. spalio 24 d. Seimo kancleris pavedė saugos įgaliotiniui parengti saugos politiką įgyvendinančius dokumentus ir nustatė jų parengimo terminus<sup>158</sup>.

Audito metu atlikta Seimo kanceliarijos dokumentacijos, reglamentuojančios IS valdymą ir saugą, analizė. Nustatyta, kad saugos įgaliotinis – ITTD direktorius siūlymus dėl saugos dokumentų priėmimo, keitimo ar panaikinimo turi teikti Seimo kancleriui, kuris tvirtina su IS sauga susijusius dokumentus<sup>159</sup>. Tačiau audito metu Seimo kanceliarijoje buvo parengtos ir patvirtintos ne visos vidaus teisės aktuose paminėtos IS valdymo ir saugos procedūros, nepakankamai aprašytos atskiros informacijos saugumo sritys. Seimo kanceliarijos dokumentacijos, reglamentuojančios IS valdymą ir saugą, analizė pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Seimo kanceliarijos dokumentacijos, reglamentuojančios IS valdymą ir saugą, analizė

| Dokumento pavadinimas   | 2009 m. sausio 7 d. duomenys      |                            |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Patvirtinimo (parengimo) terminai | Būklė                      |
| Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės*                                 | 2008 m. lapkričio 15 d.           | Nepatvirtintos             |
| Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas**                              | 2008 m. lapkričio 15 d.           | Nepatvirtintas             |
| Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės                              | 2008 m. lapkričio 15 d.           | Nepatvirtintos             |
| Detalios darbo su duomenimis taisyklės ir procedūrų aprašymai                         | 2008 m. gruodžio 31 d.            | Nepatvirtinti              |
| Informacinės sistemos pokyčių valdymo tvarka***                                       | Nenurodyti                        | Nepatvirtinta              |
| Autorizuotos programinės įrangos sąrašas  | Nenurodyti                        | Iš dalies patvirtintas**** |
| Duomenų perdavimo tinklo sąrankos aprašymas   | Nenurodyti                        | Nesudarytas                |
| Autorizuotų nuotoliniam prisijungimui vartotojų sąrašas                               | Nenurodyti                        | Nepatvirtintas             |
| Duomenų saugos nuostatų pagrindu parengta informacinės sistemos vartotojo instrukcija | Nenurodyti                        | Neparengta                 |
| Informacinės sistemos vartotojų registracijos žurnalas                                | Nenurodyti                        | Nepatvirtintas             |
| Terminų perkėlimo į Terminų banką procedūros  | Nenurodyti                        | Nenumatytos                |
| Terminų banko informacinės sistemos įrengimo vadovas ir vartotojo vadovas             | Nenurodyti                        | Parengtas                  |
| Terminų banko keitimosi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis taisyklės     | Nenurodyti                        | Nepatvirtintos*****        |

\* Pažymėtina, kad Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse taip pat turėtų būti nustatyti paslaugų teikėjų prieigos prie IS lygiai, sąlygos ir reikalavimai, keliami patalpoms, įrangai, IS priežiūrai, duomenų perdavimui tinklais ir kitoms paslaugoms.

\*\* Išsamus Seimo kanceliarijos IS veiklos tęstinumo užtikrinimo procedūrų vertinimas pateiktas ataskaitos 4.4. dalyje.

\*\*\* IS funkcijų pokyčių nuostatos gali būti numatomos IS valdytojo tvirtinamose Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse<sup>160</sup>.

\*\*\*\* Audito metu 2008 m. rugpjūčio 21 d. patvirtintas tipinis programinių priemonių, diegiamų į Seimo kanceliarijai priklausančius kompiuterius, sąrašas<sup>161</sup>, tačiau jame nėra įvardyta visa Seimo kanceliarijoje autorizuota programinė įranga.

\*\*\*\*\* ITTD direktoriaus pavaduotojo teigimu Terminų banko keitimosi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis taisyklės nesukurtos, nes neaiškūs (nepasirinkti) duomenų keitimosi formatai ir tarptautiniai klasifikatoriai, kuriais remiantis bus keičiamasi informacija.

<sup>158</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymas Nr. 400-IVK-344 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 2 p.

<sup>159</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 8 ir 10 p.

<sup>160</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 33 p.

<sup>161</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-08-21 įsakymu Nr. 400-IVK-272 patvirtintas „Tipinis programinių priemonių, diegiamų į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai priklausančius kompiuterius, sąrašas“.



Pažymėtina, kad audituojamu laikotarpiu buvo numatyti tik dalies Seimo kanceliarijos IS saugumo reikalavimai, kai kurių sistemų saugumo priemonės buvo taikomos vykdant jų projektus, siekiant nustatyti, ar konfigūruota sistema tenkina saugumo reikalavimus ir yra tinkama eksploatuoti<sup>162</sup>.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje gali būti neužtikrintas teisės aktų nustatytas tvarkomos informacijos saugos lygis, nes Seimo kanceliarijos informacinių sistemų ir informacinių technologijų aplinka (tinklai, informacinės sistemos ir procesai) nėra pakankamai dokumentuota.

## Saugumo testavimas, priežiūra ir stebėseną

Nuo 1999 m. atsakomybė už LRSIS duomenų apsaugos užtikrinimą Seimo kanceliarijoje buvo nustatyta IT skyriui<sup>163</sup>, kuriam pavesta rūpintis LRSIS duomenų patikimumu, slaptumu ir saugumu, tinkamu kompiuterių ir komunikacinės įrangos funkcionavimu, saugiu darbu pasauliniame interneto tinkle bei informacijos platinimu išorės vartotojams.

## Geroji praktika

Seimo kanceliarijos prašymu 2000 m. buvo imituotas įsilaužimas iš išorės (angl. *penetration test*) pagal projektą, finansuojamą Švedijos Vyriausybės<sup>164</sup>.

Audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje, be minėto 2000 m. imituoto įsilaužimo iš išorės ir 2007 m. Seimo posėdžių salės IS saugos atitikties ir rizikos vertinimo<sup>165</sup>, taikomų informacijos apsaugos priemonių vertinimas nebuvo atliekamas. Patvirtinus 2008 m. ISDSS nuostatus<sup>166</sup>, šiam skyriui pavesta atlikti Seimo kanceliarijos IT ir telekomunikacijų saugumo projektavimą ir įgyvendinimą, stebėjimą ir analizę, periodinį vertinimą bei tobulinimą. Atliekant auditą minėtų apsaugos priemonių peržiūra Seimo kanceliarijoje buvo vykdoma neformaliai, vadovaujantis bendrais saugumo užtikrinimo standartais, nuostatomis ir rekomendacijomis IT saugai. Sistemos buvo stebimos, siekiant nustatyti nesankcionuotą veiklą, tačiau neturint aiškios dokumentuotos tvarkos.

<sup>162</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-11-06 įsakymu Nr. 400 ĮVK-327 sudarytos darbo grupės 2007-11-26 veiklos ataskaita Nr. 450-12-191 RN.

<sup>163</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos nuostatai“, 22 p.; „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“, 2.1 p.

<sup>164</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008-07-18 raštu Nr. 1D-5416-(13) pateikto klausimyno atsakymai.

<sup>165</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-11-06 įsakymu Nr. 400 ĮVK-327 sudarytos darbo grupės 2007-11-26 veiklos ataskaita Nr. 450-12-191 RN.

<sup>166</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos sistemų diegimo ir saugos skyriaus nuostatai“, 4.2 p.

## Rizika



Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos procedūrų taikymas ir jų stebėseną pasižymi rizika, nes didžioji dalis Seimo kanceliarijoje numatytų informacijos saugos valdymo priemonių audito metu nebuvo dokumentuota ir buvo diegiama vadovaujantis darbuotojų teorinėmis žiniomis, praktine patirtimi ir intuicija.

Auditoriai pastebi, kad iki 2009 m. sausio 7 d. Seimo kanceliarijos IT saugos atitikties vertinimas nebuvo atliktas. Patvirtinus Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatus<sup>167</sup>, nuo 2008 m. spalio 24 d. saugos įgaliotinis ne rečiau kaip kartą per metus Seimo kanceliarijoje turi organizuoti IT saugos atitikties vertinimą (išsamiau apie Seimo kanceliarijos IS stebėseną ir auditus – ataskaitos 6.1. dalyje).

### Kompiuterių tinklo saugumas ir vartotojų prieigos valdymas

*Seimo kanceliarijos IS administratorių teigimu, tinklo valdymo principai ir kompiuterių tinkle naudojami apsaugos mechanizmai yra taikomi, tačiau audito metu nebuvo aprašyti.* Seimo kanceliarijos kompiuterių tinkle buvo įdiegtos tinklo duomenų srautų stebėjimo ir filtravimo priemonės, tačiau vykdoma veikla nebuvo pagrįsta dokumentuotomis tinklo saugumo nuostatomis, būtinos darbu ir sistemų veikimui tinklo prieigos nebuvo įvardytos ir aprašytos. Seimo kanceliarijos IS vartotojų prieigos ir slaptažodžių valdymas aprašytas IS naudotojų administravimo taisyklių projekte, tačiau audito metu šis dokumentas nebuvo patvirtintas ir neatitiko kai kurių IS saugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų (11 pavyzdys). Pažymėtina, kad šie IS saugos užtikrinimo procesai nuo 2008 m. lapkričio 15 d. įstaigoje turėjo būti reglamentuoti vidaus teisės aktais<sup>168</sup>.

#### 11 pavyzdys

IS saugą užtikrinantys teisės aktai<sup>169</sup> nustato, kad IS slaptažodžiai turi būti keičiami ne rečiau kaip kas šešis mėnesius. Keičiant slaptažodį IS neturi leisti nustatyti slaptažodį iš buvusių trijų paskutinių slaptažodžių, o pirmojo prisijungimo prie IS metu iš IS naudotojo turi būti reikalaujama, kad jis pakeistų slaptažodį.

Atliekant auditą Seimo kanceliarijos IS ir posistemėse, keičiančiose duomenis, saugomus „Oracle“ duomenų bazėje, privalomas reguliarus naudotojų slaptažodžių ir privalomas pirminis naudotojų slaptažodžių keitimas išoriniams vartotojams (pvz., Žemės ūkio ministerijai) nebuvo įdiegtas. Keičiant slaptažodį šiose sistemose buvo leidžiama jį nustatyti iš buvusių slaptažodžių.

<sup>167</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 20 p.

<sup>168</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymas Nr. 400-IVK-344 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 2 p.

<sup>169</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-10-27 įsakymu Nr. 1V-384 patvirtinti „Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai“, 4.15, 4.18 ir 4.20 p.

## Saugos incidentų valdymas

Audito metu Seimo kanceliarijoje nebuvo patvirtintos saugos incidentų valdymo procedūros. Apie incidentus ar nepageidaujamus įvykius ITTD vadovams pranešdavo IS procesus stebintys administratoriai arba minėta informacija buvo registruojama problemų registravimo sistemoje, pranešama tiesiogiai telefonu. *ISDSS vedėjo teigimu, prireikus ITTD direktorius galėjo inicijuoti darbo grupę incidento priežastims išaiškinti.* Tačiau ne visi saugos incidentai, įvykę Seimo kanceliarijoje audituojamu laikotarpiu, buvo dokumentuojami, nereglamentuota jų tyrimo tvarka, registravimo procesai. Nustatyta, kad Seimo kanceliarijoje buvo naudojamos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės, tačiau sukaupta informacija nebuvo reguliariai analizuojama. Atliekant auditą nustatyta, kad Seimo kanceliarijos vadovybė neturėjo medžiagos, kuria remiantis galėtų įvertinti saugos incidentų valdymo veiklos efektyvumą, kaip numato pasaulyje pripažinta geroji praktika<sup>170</sup>.

Auditoriai pastebi, kad 2008 m. spalio 24 d. patvirtinus Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatus, ISDSS turi registruoti elektroninės informacijos saugos incidentus, informuoti apie juos saugos įgaliotinį, dalyvauti juos tiriant ir teikti pasiūlymus dėl jų pašalinimo<sup>171</sup>. Tačiau, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis, taisyklės kaip valdyti informacijos saugos incidentus Seimo kanceliarijoje, dar nebuvo parengtos.

## Informacinės sistemos naudotojų atsakomybė

Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose nurodyti teisės aktai<sup>172</sup> numato, kad tvarkyti IS duomenis gali tik IS naudotojai, susipažinę su saugos dokumentais ir raštu sutikę laikytis jų reikalavimų. Susipažinimą su valstybės IS ir kitais Seimo kanceliarijos saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais šioje įstaigoje pasirašytinai organizuoja saugos įgaliotinis<sup>173</sup>.

Auditoriai pastebi, kad 2008 m. spalio 24 d. patvirtinus valstybės IS duomenų saugos nuostatus, Seimo kanceliarijos darbuotojai pasirašytinai su patvirtinta saugos dokumentacija nebuvo supažindinti. Seimo kanceliarijos TAIS tvarkytojai ir duomenų teikėjai su Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatų reikalavimais supažindinti praėjus daugiau kaip mėnesiui po šių nuostatų patvirtinimo, ne visi iš jų informaciją apie valstybės IS duomenų saugos nuostatus gavo raštu ir sutiko laikytis jų reikalavimų (12 pavyzdys).

<sup>170</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 117-120 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 176-188 psl.

<sup>171</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 12 p.

<sup>172</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“, 41 p.

<sup>173</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 58 p.

## 12 pavyzdys

Seimo kanceliarijos TAIS tvarkytojai ir duomenų teikėjai, atsakydami į Valstybės kontrolės 2008 m. gruodžio 5 d. pateiktus klausimus<sup>174</sup>, informavo:

**Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija**<sup>175</sup>: „2008 m. gruodžio 16 d. elektroniniu paštu iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento gauti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai. Atsakymas rengiamas.“

**Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija**<sup>176</sup>: „Mūsų įstaiga Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos ir Teisės aktų informacinės sistemos nuostatus yra gavusi el. paštu susipažinti.“

**VRK**<sup>177</sup>: „2008-12-12 d. rašto Nr. S-2008-10221 pateikti Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai ir Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai.“

**Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba**<sup>178</sup>: „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai su Tarnyba derinami nebuvo, tačiau Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento 2008 m. gruodžio 12 d. raštu S-2008-10221 Tarnyba buvo informuota, kad Tarnybos paskirti valstybės tarnautojai, pildydami ir tvarkydami Teisės aktų informacinėje sistemoje talpinamus duomenis, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais ir Teisės aktų informacinės sistemos nuostatais.“

**Žemės ūkio ministerija**<sup>179</sup>: „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir Teisės aktų informacinės sistemos nuostatai nebuvo pateikti derinti Žemės ūkio ministerijai“.

## Išvada

Seimo kanceliarijoje nesukurta išbaigta, vientisa ir pakankamai dokumentuota informacinių sistemų informacijos saugos politika ir ją įgyvendinanti dokumentacija. Nepakankamai dėmesio skiriama vidaus teisės aktuose numatytiems saugos standartams ir kituose teisės aktuose numatytiems reikalavimams vykdyti, todėl, parenkant ir taikant saugos priemones, susidaro prielaidos nekontroliuojamam informacijos saugumo procesų vykdymui.

### 4.4. Informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimas

Nepertraukiamas IS veiklos tęstinumo užtikrinimas yra viena iš Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos funkcijų atkūrimo sudėtinių dalių. Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos tęstinumo užtikrinimas apima ir procesus susijusius su civiline sauga, reagavimu į ekstremalias situacijas, kai organizuojami gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbai.

Įstaigos vadovas, vadovaudamasis Civilinės saugos įstatymu<sup>180</sup> ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos tikslus ir uždavinius, rengia ir tvirtina civilinės saugos

<sup>174</sup> Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės raštai: 2008-12-05 Nr. S-(901-1.9.1)-2250 „Dėl duomenų teikimo“; 2008-12-05 Nr. S-(901-1.10.1)-2251 „Dėl duomenų teikimo“.

<sup>175</sup> Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008-12-17 raštas Nr. (1-5)-D8-10921 „Dėl duomenų teikimo“.

<sup>176</sup> Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2008-12-12 raštas Nr. 2D-5443 „Dėl duomenų teikimo“.

<sup>177</sup> Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2008-12-12 raštas Nr. 2-857(1.5) „Dėl duomenų pateikimo“.

<sup>178</sup> Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008-12-15 raštas Nr. (8.1) 1B-4715 „Dėl duomenų teikimo“.

<sup>179</sup> Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2008-12-15 raštas Nr. 2D-6137 (13.4) „Dėl duomenų teikimo“.

<sup>180</sup> Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, 1998-12-15 Nr. VIII-971, 15 str. 4 d.

parengties ekstremalioms situacijoms planus. Teisės aktų<sup>181</sup> nustatyta tvarka planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol ūkio subjektas nebuvo reorganizuotas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos nukentėtų plano veiksmingumas.

Auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijoje 1999 m. patvirtintų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planų<sup>182</sup> nauja redakcija audito metu nebuvo patvirtinta. Nuo 2005 m. Seimo valdybos sudarytos komisijos Seimo veiklai ekstremalioms situacijoms koordinuoti<sup>183</sup> sudėtis taip pat nebuvo atnaujinta.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje nėra atnaujintos procedūros, nustatančios kaip tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją ir organizuoti gelbėjimo ir ekstremalių situacijų padarinių šalinimo darbus, įvykus ekstremaliai situacijai. Todėl gali būti nepakankamai pasirengta nelaimių padariniams šalinti, žmonėms ir materialinėms vertybėms, susijusioms ir su informacinių sistemų veikla, gelbėti.

Seimo valdybos sprendimu<sup>184</sup> nuo 1999 m. nustatyta pas IT skyriaus vedėją ir atitinkamos įrangos laikymo vietose saugoti visas schemas, konkrečių atskirų IS apsaugos dalių duomenis ir veiksmų kritinėmis situacijomis planą. Šiuos dokumentus vidaus teisės aktais nuspręsta nuolat keisti ir papildyti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos IS keliamus reikalavimus. Tada galioję teisės aktai<sup>185</sup> Seimo kanceliarijai rekomendavo kasmet iš esmės peržiūrėti ir prireikus keisti nenumatytų situacijų valdymo planus, įvertinti pasiruošimą sistemos veiklos atstatymui esant nenumatytai situacijai.

Audito metu nustatyta, kad veiksmų kritinėmis situacijomis planas ir kita 1999 m. LRSIS duomenų apsaugos nuostatuose paminėta veiklos tęstinumą užtikrinanti dokumentacija Seimo kanceliarijoje nebuvo patvirtinta. Atsakomybė už Seimo kanceliarijos IS veiklos tęstinumo užtikrinimo procesus taip pat nebuvo nustatyta. Seimo kanceliarijos valstybės ir kitų IS kritinių išteklių sąrašas (paslaugų teikėjai, darbuotojai, duomenys) nebuvo patvirtintas, atstatymo eiliškumas ir prioritetai neformalizuoti. Audituojamu laikotarpiu bandymas įvertinti Seimo kanceliarijos pasiruošimą IS veiklos atstatymui esant nenumatytai situacijai nebuvo atliktas.

<sup>181</sup> Civilinės saugos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2003-07-08 įsakymu Nr. V-88 patvirtintos „Ūkio subjekto civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plano rengimo rekomendacijos“, 1.3 p.

<sup>182</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 1999-03-15 įsakymas Nr. 17 „Dėl pasiruošimo ekstremalių situacijų atvejams bei civilinės saugos tarnybos sudarymo“.

<sup>183</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2005-09-28 sprendimas Nr. 482 „Dėl Seimo valdybos 2001 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. 225 pakeitimo“.

<sup>184</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“.

<sup>185</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003-07-16 įsakymu Nr. 1V-272 patvirtinti „Tipiniai duomenų saugos nuostatai“, 22 p.

Seimo kanceliarijos saugos įgaliotiniui buvo pavesta iki 2008 m. lapkričio 15 d. pateikti Seimo kancleriui tvirtinti IS veiklos tęstinumo valdymo planą<sup>186</sup>. Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose<sup>187</sup> paminėti teisės aktai nurodo Seimo kanceliarijos IS veiklos tęstinumo valdymo planą parengti vadovaujantis VRM patvirtintomis Saugos dokumentų turinio gairėmis<sup>188</sup> ir jį suderinti su VRM.

Pažymėtina, kad, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis parengtas Seimo kanceliarijos IS veiklos tęstinumo valdymo plano projektas, tačiau šis dokumentas nustatytais terminais (2008 m. lapkričio 15 d.) nebuvo patvirtintas ir suderintas su VRM. Be to, Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose numatyti šių IS funkcionalumo atkūrimo ir prieinamumo reikalavimai neatitinka teisės aktų reikalavimų valstybės IS veiklos tęstinumui užtikrinti (13 pavyzdys).

### 13 pavyzdys

Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose<sup>189</sup> valstybės IS taikoma trečia klasifikavimo kategorija ir nustatyti IS funkcionalumo atkūrimo ir prieinamumo reikalavimai, užtikrinant pagrindinių valstybės IS funkcijų atkūrimą per 24 valandas nuo veiklos sutrikimo. Maksimaliai galimas darbo laiko duomenų praradimas - 12 valandų.

Vadovaujantis IS elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais<sup>190</sup>, turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis IS veiklos atnaujinimą trečios kategorijos IS per 8 valandas.

## Rizika



Seimo kanceliarijos informacinių sistemų nenutrūkstamos veiklos procesai audito metu nebuvo dokumentuoti ir neatitiko vidaus teisės aktuose numatytų valstybės informacinių sistemų veiklos tęstinumo reikalavimų<sup>191</sup>, todėl yra rizika, kad:

- esant nepaprastai padėčiai gali būti netinkamai reaguojama į situacijas, dėl kurių būtų pakenkta informacinių sistemų turtui, žmonėms ar aplinkai;
- gali būti neužtikrintas teisės aktuose nustatytas informacinių sistemų veiklos atnaujinimas per tokį laikotarpį, kad nebūtų nusižengta reikalavimams, susijusiems su informacinės sistemos veiklos atstatymo terminais.

Atkuriant veiklą vienas iš valstybės IS nustatytų<sup>192</sup> veiklos tęstinumo užtikrinimo prioritetų yra duomenų bylų atsarginių kopijų tvarkymas ir galimybė atkurti tokius duomenis. Seimo

<sup>186</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymas Nr. 400-IVK-344 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 2.1 p.

<sup>187</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 14 p.

<sup>188</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007-05-08 įsakymu Nr. 1V-172 patvirtintos „Saugos dokumentų turinio gairės“.

<sup>189</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 16 ir 53 p.

<sup>190</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-10-27 įsakymu Nr. 1V-384 patvirtinti „Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai“, 3.8 p.

<sup>191</sup> Ten pat.

<sup>192</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007-05-08 įsakymu Nr. 1V-172 patvirtintos „Saugos dokumentų turinio gairės“.

kanceliarijos valstybės IS taikoma trečia klasifikavimo kategorija<sup>193</sup>, kuriai teisės aktuose<sup>194</sup> nustatyti papildomi veiklos tęstinumo užtikrinimo techniniai saugos reikalavimai.

Auditoriai patikrino, kaip Seimo kanceliarijoje laikomasi valstybės IS nustatytų reikalavimų atsarginių kopijų tvarkymui ir duomenų atkūrimui. Nustatyta, kad detalūs konkrečių Seimo kanceliarijos IS duomenų atkūrimo bandymų scenarijai nėra aprašyti, duomenų atsarginio kopijavimo ir atkūrimo procedūrų aprašų nėra. Duomenys iš atsarginių kopijų atkuriami ir išbandomi nereguliariai, kopijos nesaugomos užrakintoje nedegioje spintoje, kaip reikalaujama teisės aktuose<sup>195</sup> ir Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose<sup>196</sup>.

## Rizika



Dėl to, kad nėra atsarginių kopijų tvarkymo ir duomenų atkūrimo procedūrų ir procesų aprašų, kyla rizika, kad sėkmingas Seimo kanceliarijos veiklos atstatymo procesas gali vykti nepakankamai planingai ir priklausyti tik nuo konkrečių asmenų vykdomos veiklos. Nevykdant teisės aktų reikalavimų informacinių sistemų duomenų atkūrimui ir saugojimui, gali būti prarasta dalis informacijos, tvarkomos šiose sistemose, ir pailgėti sutrikusių operacijų atkūrimo laikas.

## Išvada

Seimo ir Seimo kanceliarijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo procesai turi trūkumų (nepatvirtinti civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planai, kiti dokumentai, kurie leistų atnaujinti veiklą, sutrikus kompiuterinėms operacijoms), todėl kritinių Seimo operacijų susijusių su informacinių sistemų veikla atstatymas gali vykti nepakankamai planingai, nėra pasiektas teisės aktuose nustatytas valstybės informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo lygis.

<sup>193</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 16 p.

<sup>194</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-10-27 įsakymu Nr. 1V-384 patvirtinti „Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai“.

<sup>195</sup> Ten pat, 4.11 p.

<sup>196</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 52 p.



## 5. INFORMACINIO TURTO KONTROLĖ IR APSKAITYMAS

Už tinkamą IT turto saugojimo organizavimą, saugojimą, apskaitą ir būklės kontrolę atsakingas ITTD direktorius<sup>197</sup>. Audito metu ITTD atsakingais už Seimo finansų kontrolės vykdymą paskirti ITTD direktorius ir ITTES vedėjas<sup>198</sup>.

Tvarkant ir apskaitant kompiuterių programas, rekomenduojama<sup>199</sup> nustatyti pradinį institucijos kompiuterių programų inventorių. Audito metu nustatyta, kad ITTD atskiro naudojamos programinės įrangos sąrašo nesudaro, o naudojami Seimo kanceliarijos Finansų departamento specialistų sudarytu ilgalaikio nematerialiojo turto sąrašu.

Audito metu išanalizavome Seimo kanceliarijos pateiktą ilgalaikio nematerialiojo turto sąrašą, vertinimo analizė pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė. Seimo kanceliarijos ilgalaikio nematerialaus turto sąrašo analizė

| Inv. Nr.   | Turto pavadinimas                         | Pastabos  |
|--|---|---|
| 404429,<br>404430  | Microsoft Office Professional 4.3 Upgrade | Nematerialiojo turto sąraše yra morališkai pasenusios ir galbūt nebenaudojamos programinės įrangos versijos. Audito metu ilgalaikis nematerialusis turtas Seimo kanceliarijoje nebuvo nurašomas.                                  |
| 406339   | Programa – atnaujinimas Works 1.0         |   |
| 406510   | Programinė įranga – N6110                 | ITTD specialistai negalėjo paaiškinti, kokiems tikslams naudojama ši programinė įranga ir kuri ji instaliuota, todėl yra rizika, kad dalis Seimo kanceliarijos informacinio turto gali būti netinkamai identifikuota, apskaityta. |
| 409988   | Incidento likvidavimo planas              |   |
| 401966   | Kompiuterio programinis aprūpinimas KTV   |   |
| 410009   | Programa Microsoft Office 2000 Lithuania  | Microsoft Office diegimo laikmenos (trumpalaikis turtas) įvardytos kaip programinė įranga.  |
| Programinės įrangos sąraše nėra operacinių sistemų, nors Seimo kanceliarijos kompiuterizuotose darbo vietose naudojamos Microsoft Windows operacinės sistemos. |   |   |

### Rizika



Seimo kanceliarijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas nesudaro atskiro programinės įrangos sąrašo, todėl nėra aišku, pas kokį vartotoją kokia programinė įranga. Yra rizika, kad gali būti tinkamai nevykdoma programinės įrangos inventorizacija, nes pagal Finansų departamento specialistų sudarytą ilgalaikio nematerialiojo turto sąrašą sunku nustatyti turimų programinės įrangos licencijų kiekį ir naudojamas programinės įrangos versijas.

<sup>197</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-20 įsakymu Nr. 400-IVK-333 patvirtintos „Lietuvos Respublikos Seimo finansų kontrolės taisyklės“, 51 p. (iki 2008-10-20 galiojo 2003-12-31 įsakymu Nr. 400-IVK-229 patvirtintos taisyklės).

<sup>198</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-09-15 įsakymas Nr. 400-IVK-293 „Dėl finansų kontrolės vykdymo“.

<sup>199</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-09 įsakymu Nr. 220 patvirtintos „Kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijos“, 3 p.

Įvertinus, kaip Seimo kanceliarijoje apskaitytos sukurtos IS ir posistemiai, nustatyta, kad 2008 m. birželio 30 d.<sup>200</sup> užpajamuota šešiolika IS. Šis Seimo kanceliarijos sukurtas informacinis turtas įvertintas nuliu litų, komisija sukurtu turto vertei nustatyti nebuvo sudaryta. Audito metu nustatyta, kad į ilgalaikio nematerialiojo turto sąrašą įtraukti ir kai kurių Seimo kanceliarijos naudojamų IS posistemiai. Seimo kanceliarijos ITTD darbuotojų sudaryti eksploatuojamų IS ir posistemių sąrašai skiriasi nuo fiksuotų buhalterinėje apskaitoje (14 pavyzdys).

#### 14 pavyzdys

Pagal ITTD pateiktą sąrašą užpajamuota Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos sistema (Inv. Nr. 419932). Minėtame sąraše nurodyta, kad šios sistemos sudėtinė dalis yra Europos Sąjungos ir kitų šalių teisės aktų ir jų vertimų paieškos posistemis (ES IS). Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos aprašyme<sup>201</sup> pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos posistemį (LRS IS).

ITTD pateiktame eksploatuojamų IS sąraše<sup>202</sup> nurodyta, kad TAIS sudaro šie posistemiai: Lietuvos Respublikos teisės aktų IS, Europos Sąjungos teisės aktų ir jų vertimų IS, Lietuvos archyvinių teisės aktų IS ir Eurovoc tezauras (Europos žodynas).

Seimo plenarinių posėdžių sistema (Inv. Nr. 419917) užpajamuota 2008 m. birželio 30 d. kaip Seimo kanceliarijos sukurta sistema. Ilgalaikio nematerialiojo turto sąraše<sup>203</sup> nurodoma, kad ši turto vieneta sudaro Seimo plenarinių posėdžių sistema (Kovo 11-osios salės), Seimo plenarinių posėdžių sistema (Plenarinių posėdžių salė). ITTD pateiktame ITTD prižiūrimų ir tobulinamų IS sąraše<sup>204</sup> nurodyta, kad Seimo plenarinių posėdžių sistema sudaro trys posistemiai – Teisės aktų projektų kontrolės posistemis „PROJEKTAI“, Plenarinių posėdžių protokolavimo posistemis, Seimo posėdžių garso įrašymo ir stenografavimo bei garso įrašų indeksavimo posistemis.

Auditoriai pastebi, kad ITTD pateiktame naudojamų IS sąraše<sup>205</sup> papildomai be išvardintų posistemių, kaip Seimo plenarinių posėdžių sistemos dalys įvardytos – Balsavimo posistemis, Informacijos apie Seimo posėdžius pateikimo žiniasklaidai posistemis (P2B).

Auditoriai nustatė, kad kai kurios Seimo kanceliarijos IS sudėtinės dalys buvo perkamos, tačiau ilgalaikio nematerialiojo turto registruose užpajamuotų IS vertė nurodoma nulis litų, kai kurios IS gali būti užpajamuotos du kartus (15 pavyzdys).

#### 15 pavyzdys

UAB „Sintagma technika“ pagal sutartį<sup>206</sup> 2007 m. sukūrė ir įdiegė Plenarinių posėdžių IS (sumontavo, suderino, įdiegė ir sėkmingai paleido Seimo II rūmų techninio įrengimo sistemą, kurią sudaro: balsavimo sistema, įgarsinimo sistema, informacijos atvaizdavimo sistema ir plenarinių posėdžių salės IS bei jos įranga). Plenarinių posėdžių salės IS kainavo 688,96 tūkst. Lt<sup>207</sup>. Auditoriams 2008 m. rugsėjo 8 d. pateiktame nematerialiojo turto sąraše<sup>208</sup> ši UAB „Sintagma technika“ sukurta IS nėra pateikiama kaip nematerialusis turtas, o užpajamuotos Seimo plenarinių posėdžių sistemos vertė nulis litų (Inv. Nr. 419917). 2007 m. inventorizacijos apraše<sup>209</sup> kaip turtas užpajamuota Plenar. posėdž. salės informac. sistema (Inv. Nr. 418925)

<sup>200</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-06-30 d. raštas Nr. V-2008-2494 „Dėl Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento sukurtų informacinių sistemų ir posistemių“.

<sup>201</sup> Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos aprašymas, 2006 m. Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.

<sup>202</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-09-17 el. paštu pateiktas naudojamų IS sąrašas.

<sup>203</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-09-08 programinės įrangos ir licencijų (1010 sąskaita) sąrašas.

<sup>204</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-06-30 d. raštas Nr. V-2008-2494 „Dėl Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento sukurtų informacinių sistemų ir posistemių“.

<sup>205</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-09-17 el. paštu pateiktas naudojamų IS sąrašas.

<sup>206</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir UAB „Sintagma technika“ 2007-05-10 sutartis Nr. 070510-96PP/490.

<sup>207</sup> Ten pat, 5 priedas.

<sup>208</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-09-08 programinės įrangos ir licencijų (1010 sąskaita) sąrašas.

<sup>209</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007 m. inventorizacijos aprašas.

<sup>210</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-09-08 programinės įrangos ir licencijų (1010 sąskaita) sąrašas.

2854,842 tūkst. Lt.

Nematerialaus turto sąrašė<sup>210</sup> apskaityta programa *Combo* (Inv. Nr. 418937) 29,028 tūkst. Lt, pagaminimo data 2007 m. rugpjūčio 28 d. Pagal ITTD 2008 m. birželio 30 d. pateiktą sąrašą<sup>211</sup> užpajamuota Transporto apskaitos sistema *Combo* (Inv. Nr. 419930) vertė nulis litų. Minėto ITTD 2008 m. birželio 30 d. rašto priede, pateikiama informacija, kad Transporto apskaitos sistemą *Combo* sudaro Kuro panaudojimo analizės posistemis (sukurtas Seimo kanceliarijos), skirta kuro sąnaudų duomenų, kaupiamų Transporto apskaitos sistemoje *COMBO* palyginimui su duomenimis, gaunamais iš benzino kolonėlių.

Auditoriai pastebi, kad Seimo kanceliarijos pateikiama informacija apie naudojamą IS ir jų sudedamąsias dalis skiriasi, pvz. ITTD 2008 m. birželio 30 d. Finansų departamentui pateiktame sukurtų sistemų sąrašė<sup>212</sup> neatsispindi informacija apie atliktus darbus ir sukurtas sistemas, kuri pateikiama ITTD 2006 m. ir 2007 m. veiklos ataskaitose. Kai kurie IS posistemiai nematerialaus ilgalaikio turto sąrašė apskaityti kaip atskiros sistemos, tačiau ITTD sudarytame IS sąrašė jos yra kitų IS sudėtinės dalys.

## Rizika



Seimo kanceliarijos sukurta taikomoji programinė įranga gali būti neįtraukta į apskaitą arba įtraukiama tik metinės inventorizacijos metu.

## Informacinio turto elementų nustatymas ir priežiūra

Audito metu buvo vertinamos Seimo kanceliarijos IT turto registracijos ir apskaitos procedūros. Už Seimo kanceliarijos esančios IT ir telekomunikacijų įrangos diegimą, atnaujinimą ir apskaitą atsakingi<sup>213</sup> ITTD specialistai. Už su kompiuteriais susijusį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei atsargas atsakingi ITTD materialiai atsakingi asmenys<sup>214</sup>. Šie asmenys organizuoja jiems patikėtų vertybių priežiūrą ir apsaugą, taip pat dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes.

ITTD nuostatuose numatyta<sup>215</sup>, kad Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams IT ir telekomunikacijų įranga darbui ne Seimo patalpose suteikiama pagal panaudos sutartis.

Seimo kanceliarijos reglamente numatyta<sup>216</sup>, kad Materialinių vertybių pajamavimo ir išdavimo iš Seimo kanceliarijos sandėlių tvarką reglamentuoja Seimo kanclerio patvirtintas Materialinių vertybių pajamavimo ir išdavimo iš Seimo kanceliarijos sandėlių tvarkos aprašas<sup>217</sup>. Techninės, programinės įrangos sandara turėtų būti registruojama tarnautojo darbo vietos

<sup>211</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-06-30 d. raštas Nr. V-2008-2494 „Dėl Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento sukurtų informacinių sistemų ir posistemų“.

<sup>212</sup> Ten pat.

<sup>213</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 4.15 p.

<sup>214</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-06-17 sudarytos materialinės atsakomybės sutartys su Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento darbuotojais (darbuotojo individuali visiškos materialinės atsakomybės sutartis ir darbuotojų grupės visiškos materialinės atsakomybės sutartis).

<sup>215</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-08 įsakymu Nr. 400-ĮVK-317 patvirtinti „Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento nuostatai“, 4.21 p.

<sup>216</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Seimo kanceliarijos reglamentas“, 378 p.

<sup>217</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2006-01-30 įsakymu Nr. 400-ĮVK-20 patvirtintas „Materialinių vertybių pajamavimo ir išdavimo iš Seimo kanceliarijos sandėlių tvarkos aprašas“.

inventorinėje kortelėje<sup>218</sup>. Audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijos inventorinės kortelės nebuvo sudaromos ir nefiksuojama minėta informacija.

Auditoriai pastebi, kad papildomi reikalavimai IT turto apskaitai ir tvarkymui Seimo kanceliarijoje patvirtinti<sup>219</sup> 2008 m. Tačiau šiais reikalavimais vadovujamasi iš dalies, nes audituojamu laikotarpiu ilgalaikis turtas nebuvo įtraukiamas į konkretaus kabineto, kuriame naudojamas turtas, nustatytos formos aprašą<sup>220</sup>. ITTES atsakingi už turto apskaitą specialistai ilgalaikio materialiojo turto apskaitą pagal buvimo vietą registravo elektroninėje lentelėje.

Seimo kanceliarijos reglamente numatyta<sup>221</sup>, kad kiekvienam Seimo kanceliarijos tarnautojui, Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojui ir darbuotojui suteikiama kompiuterinė technika ir įdiegiamos programos, būtinos atlikti funkcijoms, nurodytoms pareigybės aprašyme ar pareiginėje instrukcijoje.

Audito metu nustatyta, kad naudotojų funkcijas atitinkančios programinės įrangos sąrašas nebuvo sudarytas, todėl neaišku, kuo vadovaujantis turėtų būti nustatoma, kokioms funkcijoms, kokia programinė įranga reikalinga.

Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose<sup>222</sup> numatyta, kad autorizuotos programinės įrangos sąrašą rengia Seimo kanceliarijos ITTD ir tvirtina Seimo kancleris, o valstybės IS naudotojų darbo vietose neturi būti įdiegta ir naudojama programinė įranga, nesusijusi su naudotojo funkcijų, nurodytų pareiginėse instrukcijose, atlikimu. Audito metu nustatyta, kad nebuvo gauta raštiškų prašymų ITTD diegti specializuotai programinei įrangai.

Audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje buvo patvirtintas Tipinių programų, diegiamų į Seimo kanceliarijai priklausančius kompiuterius, sąrašas<sup>223</sup>. Tačiau auditoriai pastebėjo, kad dalis Seimo kanceliarijoje esančių kompiuterizuotų darbo vietų audituojamu laikotarpiu neatitiko vidaus teisės aktuose<sup>224</sup> nustatytų programinės įrangos naudojimo reikalavimų (pvz., instaliuota *Skype*, *WinRAR*, *Seagate Crystal Reports* programinė įranga).

<sup>218</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Seimo kanceliarijos reglamentas“, 342 p.

<sup>219</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-08-19 įsakymu Nr. 400-ĮVK-271 patvirtintas „Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento turto įsigijimo, apskaitos, sandėliavimo, naudojimo ir nurašymo tvarkos aprašas“.

<sup>220</sup> Ten pat, 4.3 p.

<sup>221</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007-12-12 sprendimu Nr. 1961 patvirtintas „Seimo kanceliarijos reglamentas“, 340 p.

<sup>222</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 36 ir 38 p.

<sup>223</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-08-21 įsakymu Nr. 400-ĮVK-272 patvirtintas „Tipinių programų, diegiamų į Seimo kanceliarijai priklausančius kompiuterius, sąrašas“.

<sup>224</sup> Ten pat.

## Rizika



Seimo kanceliarijoje gali būti nepakankama programinės įrangos valdymo kontrolė, nes valdymo procedūros nesiejamos su programinės įrangos inventoriaus kontrole (naudojama neapskaityta ir / ar Seimo kanceliarijos vidaus tvarkose<sup>225</sup> nepaminėta programinė įranga, nesudarytas naudotojų funkcijas atitinkančios programinės įrangos sąrašas).

### Informacinio turto apskaitymas

Seimo kanceliarijos Finansų kontrolės taisyklėse<sup>226</sup> nustatyta, kad turto inventorizacija atliekama Vyriausybės nustatyta tvarka<sup>227</sup>. Vadovaujantis šia tvarka, ilgalaikio nematerialiojo turto likučiai Seimo kanceliarijoje turi būti inventorizuojami pagal atitinkamas buhalterines sąskaitas, tikrinant jų atsiradimo pagrįstumą<sup>228</sup>.

Audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje kompiuterinės technikos ir kompiuterinių atsarginių dalių inventorizacija buvo baigta 2007 m. gruodžio 21 d.<sup>229</sup> Auditoriai, atlikę Seimo kanceliarijoje esančio IT materialiojo ir nematerialiojo turto aprašų peržiūrą, nustatė, kad Seimo kanceliarijoje atliekant metinę inventorizaciją nebuvo tinkamai inventorizuotas nematerialusis turtas (programinė įranga ir IS) (4 lentelė).

#### 4 lentelė. Seimo kanceliarijos IT materialiojo ir nematerialiojo turto aprašų peržiūros rezultatai

|  |
|--|
| 1. Peržiūrėjus Seimo kanceliarijos programinės įrangos ir licencijų buhalterinį sąrašą <sup>230</sup> (1010 sąskaita), nustatyta, kad kai kuris nematerialusis turtas (programinė įranga ir licencijos) neatsispindi 2007 m. inventorizacijos sąraše (pvz., Inv. Nr. 401966, 402865, 403405, 406510, 406683-87, 407805-07, 408948, 409312-328, 409988, 415165, 41899-902, 417939-944).   |
| 2. Kai kuris 2007 m. inventorizacijos sąraše <sup>231</sup> esantis nematerialusis turtas neatsispindi Seimo kanceliarijos buhalterinėje apskaitoje kaip Programinė įranga ir licencijos (1010 sąskaita) (pvz., Inv. Nr. 406792, 406794, 406796, 407883, 418925), todėl gali būti netinkamai apskaitytas.  |
| 3. Seimo kanceliarijos Finansų departamentas 2008 m. birželio 30 d. <sup>232</sup> užpajamavo šešiolika ITTD sukurtų IS ir sistemų. Audito metu nustatyta, kad ITTD nuo 1999 m. kūrė ir tobulino ir daugiau IS <sup>233</sup> , tačiau jos nebuvo įtrauktos į 2007 m. inventorizacijos aprašą <sup>234</sup> ir inventorizuotos. Todėl inventorizacijos metu netinkamai suskaičiuotas (neatspindėtas inventorizavimo dokumentuose) nematerialusis turtas (IS). |

<sup>225</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-08-21 įsakymu Nr. 400-IVK-272 patvirtintas „Tipinių programų, diegiamų į Seimo kanceliarijai priklausančius kompiuterius, sąrašas“.

<sup>226</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-20 įsakymu Nr. 400-IVK-333 patvirtintos „Lietuvos Respublikos Seimo finansų kontrolės taisyklės“ (iki 2008-10-20 galiojo 2003-12-31 įsakymu Nr. 400-IVK-229 patvirtintos taisyklės).

<sup>227</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 patvirtintos „Inventorizacijos taisyklės“.

<sup>228</sup> Ten pat, 48 p.

<sup>229</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-10-29 įsakymas Nr. 400-IVK-300 „Dėl kompiuterinės technikos ir kompiuterinių atsarginių dalių metinės inventorizacijos“.

<sup>230</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2008-09-08 programinės įrangos ir licencijų (1010 sąskaita) sąrašas.

<sup>231</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007 m. inventorizacijos aprašas.

<sup>232</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Finansų departamento 2008-06-30 pažyma Nr. 471-P-36 „Dėl Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento darbuotojų sukurtų Seimo informacinių sistemų užpajamavimo“.

<sup>233</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento direktoriaus pavaduotojo 2008-09-17 el. paštu pateiktas naudojamų IS sąrašas.

<sup>234</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2007 m. inventorizacijos aprašas.

Teisės aktai rekomenduoja<sup>235</sup> valstybės institucijoms atlikti kompiuterių programų patikrinimus ir užbaigus kalendorinius metus parengti kompiuterių programų suvestinę. Vadovaujantis šiomis teisės aktų rekomendacijomis, už programinės įrangos apskaitą nuo 2006 m. Seimo kanceliarijoje paskirtas ISDSS vyriausiasis specialistas<sup>236</sup>. Tačiau audito metu nustatyta, kad Seimo kanceliarijoje nebuvo atliekami programinės įrangos patikrinimai, nebuvo parengta naudojamų kompiuterinių programų suvestinė, kaip rekomenduota minėtuose teisės aktuose.

*Atsakingo už programinės įrangos apskaitą ISDSS vyriausiojo specialisto teigimu, šias priemones numatyta taikyti ateityje.*

## Išvada

Seimo kanceliarijoje taikomos informacinio turto apskaitos ir kontrolės priemonės nepakankamai užtikrina, kad visas Seimo kanceliarijoje naudojamas informacinių technologijų materialusis ir nematerialusis turtas būtų identifikuotas, todėl dalis Seimo kanceliarijos sukurto turto yra nevisiškai tiksliai identifikuota ir netinkamai apskaityta.

<sup>235</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-09 įsakymu Nr. 220 patvirtintos „Kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijos“, 3 p.

<sup>236</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2006-07-05 įsakymas Nr. 400-ĮVK-160 „Dėl asmens, atsakingo už kompiuterių programų apskaitą, paskyrimo“.

## 6. INFORMACINIŲ SISTEMŲ STEBĖSENA IR ATITIKTIS REIKALAVIMAMS

### 6.1. Informacinių sistemų auditai

Vidaus audito skyrius ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus turi įvertinti institucijos vidaus kontrolę<sup>237</sup>. Seimo kanceliarijos vidaus auditoriai, tikrindami vidaus kontrolės funkcionavimą, turėtų atlikti finansinius, veiklos ir valdymo, IS auditus bei galimus jų derinius<sup>238</sup>. Auditai Seimo kanceliarijoje planuojami, organizuojami ir atliekami remiantis patvirtinta Vidaus audito metodika<sup>239</sup> ir sudarant metinius Vidaus audito skyriaus veiklos planus. Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus nuostatuose<sup>240</sup> numatyta, kad skyrius tikrina ir vertina Seimo kanceliarijos ir jos įsteigtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų IS saugumą, veiksmingumą ir IS projektus.

Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus 2007 m. ir 2008 m. planuose nebuvo numatyta atlikti IS auditus. Audituojamu laikotarpiu specializuoti IS auditai, kurių metu būtų vertinamas IS saugumas, veiksmingumas ar IS projektai, Seimo kanceliarijoje nebuvo atlikti. Kita vertus, Vidaus audito skyrius 2008 m. atliko Seimo kanceliarijos materialiojo turto valdymo, apskaitos, apsaugos ir kontrolės auditą<sup>241</sup>, kurio metu buvo įvertintas šio turto valdymas, apskaita ir kontrolė BRD, ITTD ir Finansų departamente. Šio audito metu atliktas ir elektroninės informacijos saugos Seimo kanceliarijos IS reikalavimų laikymosi vertinimas. Atlikus auditą, pateikta dvidešimt rekomendacijų dėl turto valdymo tobulinimo, iš jų audituojamu laikotarpiu visiškai įgyvendintos dešimt, keturių įgyvendinimas tęsiamas, šešios numatytais terminais<sup>242</sup> nebuvo įgyvendintos.

Seimo kanceliarijoje nuo 2008 m. spalio 24 d. ne rečiau kaip kartą per metus turi būti organizuojamas saugos atitikties vertinimas ir atliekamas programinės įrangos auditas<sup>243</sup>. Atlikti auditą ir organizuoti saugos atitikties vertinimą turėtų Seimo kanclerio paskirtas IS saugos įgaliotinis (ITTD direktorius)<sup>244</sup>. Audituojamu laikotarpiu saugos atitikties vertinimas ir programinės įrangos auditas Seimo kanceliarijoje nebuvo atlikti.

<sup>237</sup> Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1253, 5 str. 2 d. 6 p.

<sup>238</sup> Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-05-02 įsakymu Nr. 1K-117 patvirtinta „Pavyzdinė vidaus audito metodika“, 14 p.

<sup>239</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2003-12-18 patvirtinta Vidaus audito metodika.

<sup>240</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-07-03 įsakymu Nr. 400-IVK-198 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus nuostatai“, 4.1.7. p.

<sup>241</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyriaus 2008-05-16 ataskaita Nr. 401-3/2008 „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos materialiojo turto valdymo, apskaitos, apsaugos ir kontrolės vidaus audito ataskaita“.

<sup>242</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2007-06-26 įsakymas Nr. 400-IVK-219 „Dėl vidaus audito rekomendacijų“.

<sup>243</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 20 ir 40 p.

<sup>244</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymas Nr. 400-IVK-344 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.



## Rizika



Audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijos saugos įgaliotinis neorganizavo saugos atitikties vertinimo ir neatliko programinės įrangos audito, todėl yra rizika, kad gali būti taikomos nepakankamos ir netinkamos saugos užtikrinimo priemonės ir nenumatyta naudojama programinė įranga.

## Išvada

Nustatyta, kad vertinant Seimo kanceliarijos vidaus kontrolę, neatliekamas Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugumo, veiksmingumo ir informacinių sistemų projektų vertinimas. Dėl to Seimo kanceliarijos vadovybė nėra pakankamai informuota apie visus su informacinių sistemų valdymo kontrole susijusius trūkumus ir negali įvertinti lėšų, skiriamų informacinių sistemų saugumui ir veiksmingumui užtikrinti, panaudojimo pagrįstumo ir efektyvumo.

### 6.2. Atitiktis išoriniams reikalavimams

Audito metu įvertinta Seimo kanceliarijos IS atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir rekomendacijoms, nustatytiems kuriamoms valstybės IS, taip pat valstybės IS valdymui ir saugai. Atliktas Seimo kanceliarijos interneto svetainės [www.lrs.lt](http://www.lrs.lt) atitikties valstybės institucijų interneto svetainėms nustatytiems bendriesiems reikalavimams vertinimas. Pažymėtina, kad 2009 m. sausio 21 d. Seimo kancleris sudarė darbo grupę Seimo interneto ir intraneto svetainės galimybių tobulinimui<sup>245</sup>.

Audito metu nustatyti pastebėjimai ir neatitiktis teisės aktų reikalavimams ir rekomendacijoms pateikti 4 priedo 1 lentelėje.

Seimo kanceliarijos informacinių sistemų valdymas ir sauga atitinka teisės aktų reikalavimus ir rekomendacijas, išskyrus audito ataskaitoje ir 4 priedo 1 lentelėje nurodytus pastebėjimus.

<sup>245</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2009-01-21 įsakymas Nr. 400 ĮVK-27 „Dėl darbo grupės sudarymo“.

## INFORMACINIŲ SISTEMŲ BRANDA

Seimo kanceliarijos IS vidaus kontrolė ir branda įvertinta taikant Gebos brandos modelį (angl. *Capability Maturity Model – CMM*). IS brandos vertinimo kriterijai pateikti 3 priedo 1 lentelėje.

Atsižvelgdami į šioje ataskaitoje pateiktus faktus, auditoriai nustatė, kad Seimo kanceliarijos IS vidaus kontrolės branda apibrėžiama kaip Pirminis (*Ad Hoc*) procesas (4 pav.).

4 pav. Seimo kanceliarijos IS vidaus kontrolės brandos lygis

| GEBOS BRANDOS MODELIS (angl. - CMM)          |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | CMM |
| Optimalus procesas (5)                       | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ●   |
| Lengvai valdomas ir vertinamas procesas (4)  | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ●   |
| Apibrėžtas procesas (3)                      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ●   |
| Pasikartojantis, bet intuityvus procesas (2) | ✓   | !   | ✓   | ✓   | ●   |
| Pirminis / Ad Hoc procesas (1)               | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ●   |
| Ne egzistuojantis procesas (0)               | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ●   |

|   |  |
|---|--|
| ✗ | - neatitinka kriterijų                               |
| ! | - nevisiškai atitinka kriterijų                      |
| ✓ | - atitinka kriterijų                                 |
| ● | - nepasiekta tam tikras Gebos brandos lygis          |
| ● | - nevisiškai pasiekta tam tikras Gebos brandos lygis |
| ● | - pasiekta tam tikras Gebos brandos lygis            |

(a) - problemos pripažinimas ir informavimas apie ją;  
 (b) - politika;  
 (c) - susiję procesai ir mokymas, skirti politikai įgyvendinti;  
 (d) - politikos efektyvumo ir susijusių procesų vertinimas ir tobulinimas, remiantis šiuo pagrindu.

Norint pasiekti aukštesnį brandos lygį, Seimo kanceliarijoje turėtų būti formalizuota IS ir IS saugos politika ir ją įgyvendinanti dokumentacija, atliktas visų Seimo kanceliarijos IS rizikos vertinimas, periodiškai atliekamas IS saugumo, veiksmingumo ir IS projektų auditas (išsamiau apie IS vidaus kontrolės brandą – 3 priede).

## GEROJI PRAKTIKA

Vertinant Seimo kanceliarijos IS vidaus kontrolę, pastebėta, kad čia buvo sėkmingai taikoma ir Lietuvos sąlygomis audituojamajame subjekte įdiegta pasaulyje pripažinta rekomenduojama IS valdymo geroji praktika (5 lentelė).

**5 lentelė. Seimo kanceliarijoje pastebėta pasaulyje pripažinta rekomenduojama IS valdymo geroji praktika**

| Seimo kanceliarijoje nagrinėti IS valdymo ir saugos procesai     | Geroji praktika  |
|--|--|
| 3. INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR ĮTEISINIMAS                   | Seimo kanceliarijoje nustatytos informacinių sistemų kūrimo procedūros, padedančios įstaigos vadovybei užtikrinti informacinių sistemų steigimo, projektavimo ir diegimo kontrolę.   |
| 4. INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGOS IR VEIKLOS TĖSTINUMO UŽTIKRINIMAS |  |
| 4.1. Informacinių sistemų saugos valdymas ir organizavimas       | Seimo kanceliarijoje informacinių sistemų saugos valdymo struktūra numatyta formuoti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais <sup>246</sup> . Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo kanceliarijos įsteigtų įstaigų informacinių sistemų integracija leido sutaupyti valstybės biudžeto lėšas informacinių sistemų eksploatacijai ir saugos palaikymui. Tokia informacinių sistemų integracija, gali būti laikoma gera praktika atitinkamomis sutartimis nustatant konkrečias šalių funkcijas ir atsakomybes.        |
| 4.2. Informacinių sistemų rizikos vertinimas                     | Vadovaudamasi Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais <sup>247</sup> Seimo valdyba 1999 m. patvirtino Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatus, kuriuose nustatė duomenų pažeidimo rizikos veiksnius ir galimus jų padarinius. Auditoriai pastebi, kad nors su Seimo kanceliarijos vadovybe ir nebuvo aptartos liekamosios rizikos, tačiau pasitelkus papildomas priemones (pvz., informacinių technologijų turto draudimą <sup>248</sup> ) audituojamu laikotarpiu Seimo kanceliarijoje buvo siekiama jas sumažinti. |
| 4.3. Informacinių sistemų valdymo ir saugos dokumentacija        | 1999 m. Seimo valdyba, vadovaudamasi Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtino Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatus ir nustatė pagrindines šios informacinės sistemos taisykles ir taikytinus informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus. Seimo kanceliarijos prašymu 2000 m. buvo imituotas įsilaužimas iš išorės (angl. <i>penetration test</i> ) pagal projektą, finansuojamą Švedijos Vyriausybės <sup>249</sup> .  |

<sup>246</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai.

<sup>247</sup> Ten pat.

<sup>248</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir UAB „Lietuvos draudimas“ 2007-02-28 sutartis TIA Nr. 72538323/070228-37DR/490.

<sup>249</sup> Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008-07-18 raštu Nr. 1D-5416-(13) pateikto klausimyno atsakymai.

## IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

### Apibendrintos išvados

1. Seimo kanceliarijoje informacinių sistemų strateginis veiklos planavimas turi trūkumų, nes:

1.1. Seimo kanceliarijoje nėra patvirtintos informacinių sistemų raidos strategijos, neapibrėžtos veiklos ir informacinių sistemų vertinimo procedūros, rodikliai, tikslai ir uždaviniai; (1.1. dalis)

1.2. investicijų į informacinių technologijų prioritetus nustato Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas, nors, remiantis gerąją praktika<sup>250</sup> šis uždavinys priskirtinas Seimo kanceliarijos vadovybei ir informacinių technologijų valdymo komiteto kompetencijai; (1.2. dalis)

1.3. nustatyta, kad keičiamas numatytų į informacines technologijas investicijų pobūdis, nėra aiškūs šių investicijų planavimo kriterijai; (1.2. dalis)

1.4. į Seimo naujos plenarinių posėdžių salės statybos investicinį projektą buvo įtraukta ir Seimo plenarinių posėdžių salės informacinės sistemos kūrimo dalis. Tokiu būdu išvengta teisės aktų numatyto derinimo su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, t. y. nebuvo atliktas nepriklausomas dalies lėšų (3 314 tūkst. Lt), skirtų informacinių technologijų turtui įsigyti, vertinimas. (1.2 dalis)

2. Audito metu Seimo kanceliarijoje nebuvo baigta formuoti informacinių sistemų strateginio valdymo ir saugos organizacinės struktūra, nes:

2.1. nepakankamai aiškiai apibrėžti informacinių sistemų strateginio valdymo procesai, nėra aiškiai nustatyta asmeninė atsakomybė už Seimo kanceliarijoje funkcionuojančias informacines sistemas ir darbų pasidalijimas; (2.1. dalis)

2.2. nėra dokumentuotos trečiųjų šalių teikiamų paslaugų stebėjimo ir kontrolės procedūros, neapibrėžtos taikytinos informacinių technologijų paslaugų lygio ir saugumo priemonės, kiekvienu atveju taikomos individualios, atsakingo asmens pasirinktos paslaugų kokybės vertinimo priemonės ir kontrolės būdai, kurių adekvatumas yra nežinomas arba nepamatuojamas; (2.2. dalis)

2.3. informacinių sistemų saugos organizacinė struktūra audito metu nebuvo vientisa ir išbaigta. (4.1. dalis)

<sup>250</sup> CobIT 4.1. IT Governance Institute, 2007, ISBN 1-933284-72-2. 41-46 psl. ir IT Assurance Guide: using CobIT. ISACA, 2007, ISBN 1-933284-74-9. 65-77 psl.

3. Seimo kanceliarijoje nepakankamai užtikrinama informacinių sistemų kūrimo kontrolė, kuriant informacines sistemas ir jų posistemius vykdomos ne visos Seimo kanceliarijos reglamente numatytos kūrimo kontrolės ir tikrinimo procedūros. Todėl nebuvo išsamiai tikrinamas kuriamų ir jau sukurtų informacinių sistemų funkcionalumas, atliktų darbų kokybė, abejotina, ar lėšos joms kurti buvo naudojamos pakankamai efektyviai. Be to, trijų valstybės informacinių sistemų (Teisės aktų, Lietuvos Respublikos Seimo veiklos ir Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinių sistemų) steigimo ir įteisinimo procedūros Seimo kanceliarijoje turėjo trūkumų (parengti ne visi reikalingi jau sukurtų ir eksploatuojamų informacinių sistemų dokumentai). (3 dalis)

4. Seimo kanceliarijos informacinių sistemų rizikos valdymas turi trūkumų, nes nepakankamai dokumentuotas rizikos vertinimas, nesudaromi rizikos priežiūros planai, nors tai nurodyta atlikti Seimo kanceliarijos administraciniuose aktuose<sup>251</sup>. Nenustatyti formalūs kriterijai, kuriais vadovaujantis būtų nustatoma Seimo kanceliarijos naudojamų duomenų ir informacinio turto vertė, jų apsaugojimo ir atstatymo galimybės ir kaštai. Todėl keičiantis informaciniam turtui sunku įvertinti, ar Seimo kanceliarijoje buvo parinktos tinkamos rizikos valdymo ir kontrolės priemonės ir užtikrinama veiksminga ir tinkama informacijos sauga. (4.2. dalis)

5. Seimo kanceliarijoje nesukurta išbaigta, vientisa ir pakankamai dokumentuota informacinių sistemų informacijos saugos politika ir ją įgyvendinanti dokumentacija. Nepakankamai dėmesio skiriama vidaus teisės aktuose numatytiems saugos standartams ir kituose teisės aktuose numatytiems reikalavimams vykdyti, todėl, parenkant ir vykdant saugos priemones, susidaro prielaidos nekontroliuojamam informacijos saugumo procesų vykdymui. (4.3. dalis)

6. Seimo ir Seimo kanceliarijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo procesai turi trūkumų (nepatvirtinti civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planai, kiti dokumentai, kurie leistų atnaujinti veiklą, sutrikus kompiuterinėms operacijoms), todėl kritinių Seimo operacijų susijusių su informacinių sistemų veikla atstatymas gali vykti nepakankamai planingai, nėra pasiektas teisės aktuose nustatytas valstybės informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo lygis. (4.4. dalis)

7. Seimo kanceliarijoje taikomos informacinio turto apskaitos ir kontrolės priemonės nepakankamai užtikrina, kad visas Seimo kanceliarijoje naudojamas informacinių technologijų materialusis ir nematerialusis turtas būtų identifikuotas, todėl dalis Seimo kanceliarijos sukurto turto yra nevysiškai tiksliai identifikuota ir netinkamai apskaityta. (5 dalis)

<sup>251</sup> Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 1999-12-22 sprendimu Nr. 1867 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo informacinės sistemos duomenų apsaugos nuostatai“ ir Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-ĮVK-344 patvirtinti „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai“, 14.2 p.

8. Nustatyta, kad vertinant Seimo kanceliarijos vidaus kontrolės vertinimą neatliekamas Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugumo, veiksmingumo ir informacinių sistemų projektų vertinimas. Dėl to Seimo kanceliarijos vadovybė nėra pakankamai informuota apie visus informacinių sistemų valdymo kontrolės trūkumus ir negali įvertinti lėšų, skiriamų informacinių sistemų saugumui ir veiksmingumui užtikrinti, panaudojimo pagrįstumo ir efektyvumo. (6.1. dalis)

## **Rekomendacijos**

### **Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai:**

1. Parengti ir patvirtinti Seimo kanceliarijoje numatytą informacinių sistemų strateginę dokumentaciją ir tvarkas, užtikrinančias informacinių sistemų veiklos stebėseną, efektyvumo vertinimą ir atsiskaitymą už rezultatus. (1.1. dalis)

2. Aiškiai apibrėžti informacinių sistemų strateginio valdymo procesus, apsvarstyti galimybę sudaryti informacinių technologijų valdymo komitetą. Informacinių technologijų valdymo strategijos formavimo uždavinius bei investicijų į informacines technologijas prioritetų nustatymo ir poreikio planų peržiūros kontrolę priskirti Seimo kanceliarijos vadovybei arba minėtam komitetui. Detalizuoti informacinių sistemų atskirų dalių valdytojų ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę iki konkrečių pareigybės. (1.2. ir 2.1. dalys)

3. Siekiant stiprinti informacinių technologijų paslaugų stebėjimą ir kontrolę, nustatyti informacinių technologijų paslaugų lygio ir saugumo priemonių reikalavimus. (2.2. dalis)

4. Užtikrinti, kad Seimo kanceliarijos informacinės sistemos būtų kuriamos Seimo kanceliarijos reglamento ir teisės aktų nustatyta tvarka:

4.1. parengti trūkstamą informacinių sistemų kūrimo, projektavimo ir diegimo dokumentaciją ir tvarkas, reglamentuojančias atskirus informacinės sistemos kūrimo etapus ir sistemų eksploatavimą. Su parengta dokumentacija pasirašytinai supažindinti atsakingus asmenis ir šių sistemų naudotojus; (3.1. ir 3.2. dalys)

4.2. įteisinti Seimo kanceliarijos valstybės informacines sistemas, atlikti kitų kanceliarijos informacinių sistemų registracijos procedūras. (3.1. ir 3.2. dalys)

5. Siekiant sustiprinti Seimo kanceliarijos duomenų saugą ir užtikrinti informacinių sistemų veiklos tęstinumą:

5.1. baigti formuoti Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos valdymo ir organizavimo struktūrą, nustatant vaidmenis ir atsakomybę už visas Seimo kanceliarijoje funkcionuojančias informacines sistemas; (4.1. dalis)

5.2. atlikti Seimo kanceliarijos informacinių sistemų rizikos vertinimą ir nustatyti Seimo kanceliarijos veiklai kritines informacines sistemas ir informacijos apsaugos sritis; (4.2. dalis)

5.3. sukurti (atnaujinti) ir patvirtinti trūkstamą dokumentaciją, užtikrinančią Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugą ir veiklos tęstinumą. Su patvirtinta (atnaujinta) dokumentacija pasirašytinai supažindinti informacinių sistemų naudotojus. (4.3. ir 4.4. dalys)

6. Atnaujinti Seimo kanceliarijoje autorizuotos programinės įrangos sąrašą, atlikti kompiuterių programų ir intelekto produktų (naudojamų informacinių sistemų ir posistemų) inventorizaciją ir apskaityti juos teisės aktų nustatyta tvarka. Ištaisyti kitus ataskaitoje nurodytus ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos trūkumus. (5 dalis)

7. Numatyti terminus ir atlikti Seimo kanceliarijos informacinių sistemų saugos atitikties vertinimą bei programinės įrangos auditus. Vertinant vidaus kontrolę, atlikti ir numatytus Seimo kanceliarijos, informacinių sistemų saugumo, veiksmingumo ir informacinių sistemų projektų vertinimus. (6.1. dalis)

Informacinių sistemų valdymo ir audito departamento  
direktorius

Dainius Jakimavičius

Informacinių sistemų valdymo ir audito departamento  
Informacinių sistemų audito skyriaus

vyresnysis valstybinis auditorius

Rimgaudas Gamulis

Valstybinio audito ataskaitos kopija (1 egz.) pateikta Lietuvos Respublikos Seimo audito komitetui.



## PRIEDAI

Valstybinio audito ataskaitos  
„Lietuvos Respublikos Seimo  
kanceliarijos informacinės sistemos  
bendrosios kontrolės vertinimas“  
1 priedas

### Vartojamų santrumpų ir sąvokų paaiškinimas

- ▶ **Adresų registras** - Lietuvos Respublikos adresų registras
- ▶ **BRD** – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Bendrųjų reikalų departamentas
- ▶ **ES** – Europos Sąjunga
- ▶ **Finansų ministerija** – Lietuvos Respublikos finansų ministerija
- ▶ **INTOSAI** – Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos
- ▶ **IS** – Informacinė sistema
- ▶ **ISACA** – Informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacija
- ▶ **ISDSS** – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento informacinių sistemų diegimo ir saugos skyrius
- ▶ **IT** – Informacinės technologijos
- ▶ **ITTD** – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas
- ▶ **ITTES** – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo skyrius
- ▶ **IVPK** – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
- ▶ **Juridinių asmenų registras** - Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
- ▶ **LRSIS** – Lietuvos Respublikos Seimo informacinė sistema
- ▶ **LRV VIS** – Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinė sistema
- ▶ **Seimas** – Lietuvos Respublikos Seimas
- ▶ **Seimo kanceliarija** – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
- ▶ **SIPIS** – Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinė sistema
- ▶ **TAIS** – Teisės aktų informacinė sistema
- ▶ **Vyriausybė** – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
- ▶ **VRK** - Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
- ▶ **VRM** – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
- ▶ **Žemės ūkio ministerija** – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Valstybinio audito ataskaitos  
 „Lietuvos Respublikos Seimo  
 kanceliarijos informacinės sistemos  
 bendrosios kontrolės vertinimas“  
 2 priedas

## Seimo kanceliarijoje nagrinėti IS valdymo ir saugos procesai

| Seimo kanceliarijoje nagrinėti IS valdymo ir saugos procesai            | CobIT procesai  |
|---|---|
| <b>1. INFORMACINIŲ SISTEMŲ STRATEGIJA IR PLANAVIMAS</b>                 |   |
| 1.1. Informacinių sistemų strategija                                    | (PO1) IS/IT strategijos nustatymas  |
| 1.2. Informacinių sistemų ir technologijų investicijų valdymas          | (PO5 ir PO10) IS/IT investicijų ir projektų valdymas                                    |
| <b>2. INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS</b>                |   |
| 2.1. Informacinių sistemų valdymo organizacinė struktūra                | (PO4) IS/IT organizacinė struktūra  |
| 2.2. Informacinių technologijų paslaugų kontrolė ir valdymas            | (DS2) Trečiųjų šalių paslaugų valdymas  |
| <b>3. INFORMACINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS IR ĮTEISINIMAS</b>                   |   |
| <b>4. INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGOS IR VEIKLOS TĖSTINUMO UŽTIKRINIMAS</b> |   |
| 4.1. Informacinių sistemų saugos valdymas ir organizavimas              | (PO4) IS/IT organizacinė struktūra  |
| 4.2. Informacinių sistemų rizikos vertinimas                            | (PO9) IS/IT rizikos valdymas  |
| 4.3. Informacinių sistemų valdymo ir saugos dokumentacija               | (PO6) IS/IT politikos nustatymas ir komunikavimas<br>(DS5) Sistemų saugumo užtikrinimas |
| 4.4. Informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimas                | (DS4) Veiklos tęstinumo užtikrinimas  |
| <b>5. INFORMACINIO TURTO KONTROLĖ IR APSKAITYMAS</b>                    |   |
| <b>6. INFORMACINIŲ SISTEMŲ STEBĖSENA IR ATITIKTIS REIKALAVIMAMS</b>     |   |
| 6.1. Informacinių sistemų auditai                                       | (ME2) IS vidaus kontrolės stebėseną ir vertinimas                                       |
| 6.2. Atitiktis išoriniams reikalavimams                                 | (ME3) Atitikimo išoriniams reikalavimams įvertinimas                                    |

Valstybinio audito ataskaitos  
„Lietuvos Respublikos Seimo  
kanceliarijos informacinės sistemos  
bendrosios kontrolės vertinimas“  
3 priedas

## Gebos brandos modelis

Šiame priede apibūdinamas Gebos brandos modelis, taikomas informacinės sistemos kontrolės tikslų brandos lygiui įvertinti. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Seimo kanceliarijos IS vidaus kontrolės branda apibrėžiama kaip Pirminis (*Ad Hoc*) procesas (1 pav.). IS valdymo brandos vertinimo kriterijai pateikiami 1 lentelėje.

1 pav. Seimo kanceliarijos IS vidaus kontrolės brandos lygis

| GEBOS BRANDOS MODELIS (angl. - CMM)          |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | CMM |
| Optimalus procesas (5)                       | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ●   |
| Lengvai valdomas ir vertinamas procesas (4)  | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ●   |
| Apibrėžtas procesas (3)                      | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | ●   |
| Pasikartojantis, bet intuityvus procesas (2) | ✓   | !   | ✓   | ✓   | ●   |
| Pirminis / Ad Hoc procesas (1)               | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ●   |
| Ne egzistuojantis procesas (0)               | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ●   |

|   |  |
|---|--|
| ✗ | - neatitinka kriterijų                               |
| ! | - nevisiškai atitinka kriterijų                      |
| ✓ | - atitinka kriterijų                                 |
| ● | - nepasiekta tam tikras Gebos brandos lygis          |
| ● | - nevisiškai pasiekta tam tikras Gebos brandos lygis |
| ● | - pasiekta tam tikras Gebos brandos lygis            |

(a) - problemos pripažinimas ir informavimas apie ją;  
(b) - politika;  
(c) - susiję procesai ir mokymas, skirti politikai įgyvendinti;  
(d) - politikos efektyvumo ir susijusių procesų vertinimas ir tobulinimas, remiantis šiuo pagrindu.

1 lentelė. Pateiktas kiekvieno tikslo įvertinimas yra žemiausias atitinkamo tikslo įvertinimas pagal bet kurį iš toliau išvardytų keturių punktų (a-d). Vertinimo vidurkis neišvedamas, nes sudėtinį vertinimų vidurkiai neatspindi realios situacijos.

| Kiekvienoje kategorijoje analizuojami šie aspektai:  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| (a) Problemos pripažinimas ir informavimas apie ją   | (b) Politika   | (c) Susiję procesai ir mokymas, skirti politikai įgyvendinti   | (d) Politikos efektyvumo ir susijusių procesų vertinimas ir tobulinimas, remiantis šiuo pagrindu |
| <b>0. Neegzistuojantis procesas</b>  |  |  |  |
| Organizacija nepripažįsta spęstinios problemos egzistavimo ir dėl to apie tai nepateikia jokios informacijos.                                | Šiuo klausimu nėra jokios politikos.   | Nėra jokio atpažįstamo proceso, susijusio su šia problema.   | Neatliekamas joks vertinimas, susijęs su šia problema.   |
| <b>1. Pirminis (<i>Ad Hoc</i>) procesas</b>  |  |  |  |
| Yra faktų, patvirtinančių, kad organizacija pripažįsta problemos egzistavimą ir būtinumą ją spręsti, tačiau apie tai per mažai informuojama. | Egzistuoja neišsami politika. Ji netinkamai dokumentuojama, skelbiama arba įgyvendinama. | Individualiu arba kiekvienu konkrečiu atveju taikomi <i>ad hoc</i> metodai. Problema nenagrinėjama valdybos lygiu. | Stebėseną vykdoma reaguojant į incidentą, dėl kurio organizacija patiria tam tikrą nuostolį.     |

| <b>Kiekvienoje kategorijoje analizuojami šie aspektai:</b>  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>(a) Problemos pripažinimas ir informavimas apie ją</b>   | <b>(b) Politika</b>   | <b>(c) Susiję procesai ir mokymas, skirti politikai įgyvendinti</b>  | <b>(d) Politikos efektyvumo ir susijusių procesų vertinimas ir tobulinimas, remiantis šiuo pagrindu</b>   |
| <b>2. Pasikartojantis, bet intuityvus procesas</b>  |   |  |   |
| Apie problemą (prireikus) atitinkamai informuojama visa organizacija.                                   | Egzistuoja aiški politika.  | Su problema susiję procesai formaliai yra nustatyti, aktyviai dalyvaujant ir prižiūrint vadovybei, tačiau taikomi ne visoje organizacijoje. Mokymas neorganizuojamas, o informavimas apie standartus ir pareigas paliktas individualių darbuotojų nuožiūrai.   | Vadovybė yra nustačiusi pagrindinius vertinimus ir vertinimo metodus bei būdus, tačiau pastarieji parengti nepakankamai.  |
| <b>3. Apibrėžtas procesas</b>   |   |  |   |
| Visa organizacija supranta, kad reikia reaguoti į problemą, ir tam pritaria.                            | Organizacijoje vykdoma tvirta ir aiški politika, suderinta su kai kuriomis kitomis susijusiomis politikos kryptimis. Iš dalies atsižvelgiama į rizikos valdymą. | Procedūros standartizuotos, dokumentuotos ir dauguma jų įgyvendinamos visoje organizacijoje. Vadovybė yra informavusi apie standartizuotas procedūras ir vykdo neformalų mokymą. Nors procedūras galima įvertinti, tačiau jos nėra sudėtingos ir formaliai atspindi esamą patirtį.   | Susijusių veiklos sričių rodiklių registravimas ir stebėseną padeda tobulinti veiklą. Beveik visų susijusių procesų stebėseną vykdoma pagal tam tikrus (pirminius) dokumentus, tačiau mažai tikėtina, kad vadovybė galėtų pastebėti bet kokią nukrypimą, kadangi tokios priemonės paprastai taikomos individualiai. Priežasčių analizė atliekama retai.   |
| <b>4. Lengvai valdomas ir vertinamas procesas</b>   |   |  |   |
| Visais atitinkamais organizacijos lygiais problema suprantama tinkamai ir reikalaujama imtis priemonių. | Vykdoma tvirta ir aiški politika, integruota su kitomis susijusiomis politikos kryptimis. Atsižvelgiama į rizikos valdymą.                                      | Organizacija gerai pažįsta savo klientą ir turi aiškiai apibrėžtas pareigas. Procesai yra aiškiai suformuluoti, integruoti ir taikomi visoje organizacijoje. Procesai yra gerai įsisavinami ir palaikomi organizuojant atitinkamą mokymą. Visi susijusių procesų dalyviai žino apie riziką ir galimybes.   | Susijusių procesų tobulinimas visų pirma yra pagrįstas kiekybiniu supratimu, užtikrinant galimybę stebėti ir vertinti, kaip laikomasi procedūrų bei susijusių procesų dokumentų reikalavimų. Vadovybė yra nustačiusi leistinus nukrypimus, į kuriuos būtina atsižvelgti, vykdant susijusius procesus. Paaškęjus, kad procesai yra neveiksmingi arba neefektyvūs, dažniausiai, tačiau ne visada, imamasi priemonių. Kartais susiję procesai tobulinami, įgyvendinant geriausių vidaus praktiką. Vykdomas priežasčių analizė standartizavimas. Pradedamas nuolatinis veiklos gerinimo procesas. |
| <b>5. Optimalus procesas</b>  |   |  |   |
| Problemos ir jos sprendimo būdų vertinimas yra pažangus bei perspektyvus.                               | Organizacija vykdo tvirtą ir aiškią politiką, integruotą su visomis kitomis susijusiomis politikos kryptimis, visapusiškai atsižvelgiant į rizikos valdymą.     | Susiję procesai atnaujinti, atsižvelgiant į geriausią išorinę praktiką ir nuolatinio veiklos tobulinimo bei brandos modeliavimo rezultatus kitose organizacijose. Susijusių procesų rizika ir rezultatai yra apibrėžti, suderinti, ir apie juos informuojama visa organizacija. Organizuojamas modernus mokymas ir informavimas. Įgyvendinama politika užtikrina organizacijos, darbuotojų ir procesų sugebėjimą greitai prisitaikyti ir visapusiškai palaikyti rizikos struktūros pokyčius. | Stebėseną, savęs vertinimą ir informavimą apie problemą (prireikus) vykdomi visos organizacijos lygiu, optimaliai išnaudojant procesus ir technologijas, naudojamus vertinimo, analizės, informavimo ir mokymo tikslais. Analizuojamos visų problemų ir nukrypimų priežastys, laiku numatant ir inicijuojant veiksmingas priemones. Naudojamasi nepriklausomų ekspertų konsultavimo paslaugomis ir lyginamąja analize.  |

Valstybinio audito ataskaitos  
 „Lietuvos Respublikos Seimo  
 kanceliarijos informacinės sistemos  
 bendrosios kontrolės vertinimas“  
 4 priedas

## Neatitiktis privalomiems vykdyti teisės aktų reikalavimams ir rekomendacijoms

1 lentelė. Valstybinių auditorių pastebėjimai dėl teisės aktų reikalavimų ir rekomendacijų laikymosi

| Eil. Nr.  | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos  | Auditorių pastebėjimai   |
|---|---|--|
| <u><a href="#">Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, 1998-12-15, Nr. VIII-971.</a></u>   |   |  |
| 1.  | <u>15 straipsnis 4 dalis:</u> Ūkio subjekto, įstaigos vadovas:<br>4) rengia ir tvirtina civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus;   | Nėra patvirtintas Seimo kanceliarijos civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas.  |
| <u><a href="#">Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimas Nr. 778 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“.</a></u>   |   |  |
| 2.  | <u>1 punktas:</u> Patvirtinti Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašą (pridedama).   | Nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio už Adresų registro duomenų gavimą mokama <sup>252</sup> ne pagal Vyriausybės nustatytus įkainius <sup>253</sup> . Vyriausybei 2008 m. liepos 23 d. nustačius atlyginimo už Adresų registro duomenų teikimo dydžius <sup>254</sup> , sutartis dėl duomenų teikimo nebuvo pakeista.  |
| <u><a href="#">Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Vyriausybės 2006-10-25 nutarimo Nr. 1054 redakcija ir 2007-04-25 pakeitimas Nr. 408).</a></u> |   |  |
| 3.  | <u>6 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainė turi atitikti šiame Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas, taip pat būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų Interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuotas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma) | Tobulintinas svetainės <a href="http://www.lrs.lt/">http://www.lrs.lt/</a> turinio prieinamumas ir pasiekiamumas ribotų galimybių žmonėms, t.y. neįgaliesiems.<br><br>PASTABA. Testavimas atliktas naudojant tikrinimo įrankius <sup>255</sup> .<br>Page Valet <sup>256</sup> ir TAW <sup>257</sup> .  |
| 4.  | <u>7 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindintis įstaigos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti Lietuvos valstybės herbas (arba įstaigos ženklas, įregistruotas Valstybiniame patentų biure), visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio  | Kadangi interneto svetainės ( <a href="http://www.lrs.lt">www.lrs.lt</a> ) įvadiniame puslapyje pateikiama informacija apie Seimą kaip instituciją, todėl kai kuri informacija, kuri būna nurodyta įstaigų įvadiniuose tinklalapiuose pateikiama skyriuje „Seimo kanceliarija“.<br><br>Seimo kanceliarijos skyriuje ( <a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5.show?p_r=3997&amp;p_k=1">http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5.show?p_r=3997&amp;p_k=1</a> ) nepateikiama teisinė forma, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, informacija, |

<sup>252</sup> VĮ Registrų centras 2008-08-29 PVM sąskaita-faktūra RCE Nr. 0139445, 2008-10-27 PVM sąskaita-faktūra RCE Nr. 0146834.

<sup>253</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimas Nr. 778 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“.

<sup>254</sup> Ten pat.

<sup>255</sup> Testavimo įrankiai pasirinkti iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-31 įsakyme Nr. T-40 „Dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pateikto sąrašo.

<sup>256</sup> Page Valet - apjungia formalų testavimą su prieinamumo, pagrįsto W3C Web Content Accessibility Guidelines nurodymams, testavimu. Generuoja XML pasirinkant pranešimo formatą kartu su Interneto naršyklių HTML versijomis. Šis įrankis yra Site Valet įrankių rinkinio dalis. Įrankis skelbiamas tinklapyje <http://valet.webthing.com>

<sup>257</sup> TAW - tikrina puslapio prieinamumą automatiškai pažymėdama aptiktas klaidas su prioritetų lygiais užduotais WCAG kontroliniais taškais. Jis taip pat puslapyje pažymi vietas, reikalaujančias rankinio testavimo. Kiekviena atžyma, sujungta su pranešimu, paaiškinančiu kontrolinį tašką ir vietą, kurioje reikia atlikti patikrinimą. Įrankis skelbiamas tinklapyje <http://www.tawdis.net>

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos   | Auditorių pastebėjimai   |
|----------|--|--|
|          | mokėtoja), įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas. Įvadiniame interneto svetainės puslapyje turi būti pateikiama pagal įstaigai priskirtas funkcijas aktualiausia, labiausiai akcentuotina informacija (aktualijos). Įstaigos interneto svetainės skyriuose skelbiant įstaigos struktūrą, kontaktus, naujienas ir atsakymus į klausimus, turi būti nurodyta informacijos pateikimo data, o skelbiant teisės aktų projektus – kiekvieno teisės akto projekto atnaujinimo data.  | neskelbiama kontaktinės informacijos pateikimo data.   |
| 5.       | <p><u>10 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, suformuoto meniu antraštės – tikslios ir neturėtų viršyti trijų reikšminių žodžių. Interneto svetainėje turi būti šie skyriai:</p> <p>10.1. struktūra ir kontaktai;</p> <p>10.2. teisinė informacija:</p> <p>10.2.1. teisės aktai;</p> <p>10.2.2. teisės aktų projektai;</p> <p>10.3. veikla:</p> <p>10.3.1. nuostatai;</p> <p>10.3.2. planavimo dokumentai;</p> <p>10.3.3. veiklos kryptys;</p> <p>10.4. paslaugos:</p> <p>10.4.1. informacijos rinkmenos;</p> <p>10.4.2. prašymai;</p> <p>10.4.3. viešosios paslaugos;</p> <p>10.5. naujienos;</p> <p>10.6. klausimai;</p> <p>10.7. tarptautinis bendradarbiavimas;</p> <p>10.8. nuorodos.</p> <p><u>11 punktas:</u> Prireikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų pavadinimai turi išlikti.</p> | <p>Interneto svetainės (<a href="http://www.lrs.lt">www.lrs.lt</a>) struktūra neatitinka nutarimo 10 ir 11 punkto išdėstytų reikalavimų, nes daugelio skyrių nėra (10.3. veikla; 10.3.2. planavimo dokumentai; 10.3.3. veiklos kryptys; 10.4. paslaugos; 10.4.1. informacijos rinkmenos; 10.4.2. prašymai; 10.4.3. viešosios paslaugos; 10.5. naujienos).</p> <p>Neatitinka ir kai kurių skyrių pavadinimai, pvz., skyriaus „Teisinė informacija“ nėra – pateikiamas skyrius „Teisės aktai“ ir nuoroda į teisės aktų paieškos sistemą.</p> <p>Kai kuri informacija pateikiama „Seimo kanceliarijos“ skyriaus įvairiose srityse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija apie struktūrą ir kontaktus pateikiama srityse „Kanceliarijos struktūra“ ir „Kontaktai“;</li> <li>• Veiklos ataskaitos pateikiamos įvadiniame skyriaus „Seimo kanceliarija“ skyriuje;</li> <li>• Nuostatai pateikiami srityje „Kanceliarijos nuostatai“.</li> </ul> |
| 6.       | <p><u>12 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija, kuri turi būti atnaujinama pagal jos keitimosi periodiškumą. Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba, ji turi būti atnaujinama vienu metu visomis kitomis kalbinėmis interneto svetainės versijomis.</p>   | <p>Interneto svetainėje <a href="http://www.lrs.lt">http://www.lrs.lt/</a> lietuvių kalba skelbiama informacija nėra atnaujinama vienu metu visomis kitomis kalbinėmis interneto svetainės versijomis.</p> <p>Kai kurios Seimo kanceliarijos kontaktų nuorodos anglų kalba neveikia (<a href="http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&amp;p_d=76975&amp;p_k=2">http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&amp;p_d=76975&amp;p_k=2</a>).</p> <p>Skiriasi pateikiamos informacijos apimtis anglų, rusų, prancūzų ir kinų kalbomis.</p>  |
| 7.       | <p><u>13 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka ir gyvenimo aprašymas; įstaigos struktūrinių padalinių pavadinimai, jos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); įstaigos priimamojo darbo grafikas; įstaigos priimamojo telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas; informacija apie įstaigos struktūrinius padalinius; informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas; informacija apie komisijas bei darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.</p>   | <p>Interneto svetainėje <a href="http://www.lrs.lt/">http://www.lrs.lt/</a> nėra skyriaus „Struktūra ir kontaktai“, talpintina informacija pateikiama kituose skyriuose.</p> <p>Informacija apie kontaktus pateikiama informacija (nuorodos į svetaines) apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas pateikiama ne skyriuje „Struktūra ir kontaktai“, o skyriuje „Kitos nuorodos“.</p> <p>Informacija apie komisijas bei darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą pateikiama skyriuje „2008–2012 Seimas“.</p>   |
| 8.       | <p><u>14 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės skyrius „Teisinė informacija“ susideda iš sričių „Teisės aktai“ ir „Teisės aktų projektai“. [...]</p>   | <p>Skyriaus „Teisinė informacija“ nėra – svetainėje yra skyrius „Teisės aktai“ ir nuoroda į teisės aktų paieškos svetainę.</p>   |
| 9.       | <p><u>15 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, trumpa įstaigos istorija, planavimu ir veiklos kryptimis.</p> <p>Interneto svetainės srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigų</p>   | <p>Interneto svetainėje <a href="http://www.lrs.lt/">http://www.lrs.lt/</a> nėra skyriaus „Veikla“, todėl svetainė neatitinka nutarimo 15 punkto reikalavimų.</p> <p>Seimo kanceliarijos nuostatai pateikiami interneto svetainės</p>  |



| Eil. Nr.  | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos   | Auditorių pastebėjimai  |
|---|--|---|
|   | <p>nuostatai arba įstatai.</p> <p>Interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami programiniai ir strateginiai dokumentai, kiti su įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaigos organizuoja savo veiklą.</p> <p>Interneto svetainės srityje „Veiklos kryptys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos kryptis.</p> <p>Atskiros veiklos kryptys, atsižvelgiant į poreikį, gali būti pateikiamos atskiruose puslapiuose, atitinkančiuose šio Aprašo nuostatas.</p> | <p>„Seimo kanceliarijos“ skyriaus nuostatų srityje. Nėra srities „Planavimo dokumentai“, informacija apie veiklą pateikiama keliuose skirtinguose skyriuose.</p>  |
| 10.   | <p><u>16 punktas:</u> Interneto svetainės skyrių „Paslaugos“ sudaro sritys „Informacijos rinkmenos“, „Prašymai“ ir „Viešosios paslaugos“. [...]</p>  | <p>Interneto svetainėje <a href="http://www.lrs.lt/">http://www.lrs.lt/</a> nėra skyriaus „Paslaugos“.</p>  |
| 11.   | <p><u>17 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ skelbiamos įstaigos reguliavimo srities aktualijos, naujienos, įstaigos pranešimai spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinė. Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.</p>   | <p>Interneto svetainėje <a href="http://www.lrs.lt/">http://www.lrs.lt/</a> nėra atskiro skyriaus „Naujienos“, informacija pateikiama „Aktualijų skyriuje“ „Naujausių svetainės dokumentų“ srityje.</p>   |
| 12.   | <p><u>18 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Klausimai“ asmenims turi būti sudarytos sąlygos elektroniniu paštu ar šioje interneto svetainėje kreiptis į įstaigą, pateikti įstaigos reguliavimo srities klausimus ir gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.</p>   | <p>Interneto svetainėje nėra skyriaus „Klausimai“. Asmenys gali naudotis nuoroda „Laiškas Seimui“, kreiptis elektroniniu paštu ir užduoti klausimą svetainės skyriaus „Seimo kanceliarija“ srityje „Svečių knyga“. Galimybė gauti atsakymą svetainėje nėra numatyta.</p>  |
| 13.   | <p><u>21 punktas:</u> Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti informacijos rodyklę, kurioje pateikiama nuosekli interneto svetainės puslapių struktūra pagal klasifikaciją, nustatytą šio Aprašo 10 punkte, taip pat papildoma informacija.</p>   | <p>Interneto svetainėje pateiktas svetainės žemėlapis (<a href="http://www3.lrs.lt/home/w5_viewer/sitemap/sitemap_1.htm">http://www3.lrs.lt/home/w5_viewer/sitemap/sitemap_1.htm</a>) ir informacijos rodyklė (<a href="http://www3.lrs.lt/home/w5_viewer/statiniai/lt/w5_index.show-p_k=1&amp;p_raid=1.html">http://www3.lrs.lt/home/w5_viewer/statiniai/lt/w5_index.show-p_k=1&amp;p_raid=1.html</a>) neatitinka nutarimo 10 punkte išdėstytos puslapių struktūros klasifikacijos reikalavimų (pvz., nėra skyrių 10.1. struktūra ir kontaktai; 10.3. veikla: 10.3.1. nuostatai; 10.3.2. planavimo dokumentai; 10.3.3. veiklos kryptys; 10.4. paslaugos: 10.4.1. informacijos rinkmenos; 10.4.2. prašymai; 10.4.3. viešosios paslaugos; 10.5. naujienos; 10.6. klausimai).</p> |
| 14.   | <p><u>25 punktas:</u> Įstaigoje turi būti paskirtas įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba atitinkamas padalinys, atsakingas už informacijos teikimą skelbti įstaigos interneto svetainėje. Informacija apie paskirtus atsakingus asmenis arba atitinkamus padalinius teikiama Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.</p>  | <p>Seimo kanceliarijoje nėra paskirto atsakingo tarnautojo ar padalinio. Dokumentai, kita informacija į svetainę dedama decentralizuotai: kiekvienas padalinys paskiria asmenį (kelis asmenis), atsakingą už to padalinio informacijos publikavimą internete. Informacija IVPK neteikiama.</p>  |
| <p><u><a href="#">Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-04 nutarimu Nr. 952 patvirtinti „Bendrieji elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimai“</a></u></p> |  |   |
| 15.   | <p><u>5 punktas:</u> Užtikrinant informacijos saugą, rekomenduojama vadovautis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 17799:2006, LST ISO/IEC 27001:2006, taip pat kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.</p>  | <p>Seimo kanceliarijos Valstybės IS duomenų saugos nuostatuose nurodyta, kad vadovaujamosi Lietuvos standartais LST ISO/IEC 17799:2006, LST ISO/IEC 27001:2006, tačiau niekur nėra patvirtinta, kokios kontrolės priemonės iš šių standartų pasirinktos.</p>  |
| 16.   | <p><u>6 punktas:</u> Informacinės sistemos valdytojas privalo turėti pagal Vidaus reikalų ministerijos tvirtinamas Saugos dokumentų turinio gaires parengtus, su Vidaus reikalų ministerija suderintus ir patvirtintus šiuos saugos dokumentus:</p> <p>6.1. Nuostatus;</p> <p>6.2. Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;</p> <p>6.3. Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą;</p> <p>6.4. Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės.</p>  | <p>Seimo kanceliarijoje su VRM nesuderintos ir nepatvirtintos:</p> <p>Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;</p> <p>Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas;</p> <p>Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės.</p>   |



| Eil. Nr.  | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos   | Auditorių pastebėjimai  |
|---|--|---|
| 17.   | <u>8 punktas:</u> Teisės aktu, kuriuo tvirtinami Nuostatai, skiriamas saugos įgaliotinis ir nurodomi saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjai bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo terminai.   | Seimo kanceliarijos valstybės IS nuostatų patvirtinimo įsakyme pavesta ITTD direktoriui pateikti kancleriu tvirtinti:<br>Iki 2008-11-15:<br>Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;<br>Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą;<br>Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės.<br>Iki 2008-12-31 detalias darbo su duomenimis taisyklės ir procedūrų aprašymus.<br>Audito metu, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis, įsakyme minėti dokumentai nebuvo patvirtinti.                       |
| 18.   | <u>19 punktas:</u> Administratoriumi gal būti skiriamas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, išmanantis darbą su kompiuterių tinklais ir mokantis užtikrinti jų saugumą. Administratorius privalo būti susipažinęs su duomenų bazių administravimo ir priežiūros pagrindais.   | Seimo kanceliarijoje nepaskirti TAIS ir SIPIS administratoriai.   |
| 19.   | <u>33 punktas:</u> Informacinės sistemos valdytojas užtikrina efektyvų ir spartų informacinės sistemos funkcijų pokyčių (toliau vadinama – pokyčiai) valdymo planavimą, apimančių pokyčių identifikavimą, suskirstymą į kategorijas, įtakos vertinimą ir pokyčių prioritetų nustatymo procesus. Su tuo susijusios nuostatos numatomos informacinės sistemos valdytojo tvirtinamoje Informacinės sistemos pokyčių valdymo tvarkoje arba Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse.  | Seimo kanceliarijoje 2009 m. sausio 7 d. duomenimis nebuvo patvirtinta Informacinės sistemos pokyčių valdymo tvarka arba Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės.  |
| 20.   | <u>35 punktas:</u> Funkcijos, susijusios su informacinės sistemos plėtra, turi būti aiškiai atskirtos nuo administravimo (eksploatavimo) funkcijų.   | Atliekant auditą Seimo kanceliarijos ISPS analitikai programuotojai paskirti <sup>258</sup> LRS VIS sistemos administratoriais.   |
| 21.   | <u>36 punktas:</u> Informacinės sistemos sąrankos dokumentacija turi būti nuolat atnaujinama ir rodyti esamą informacinės sistemos sąrankos būklę.   | Seimo kanceliarijos valstybės IS sąrankos dokumentacija nėra išsami, nuolat atnaujinama ir nepakankamai rodo esamą valstybės IS sąrankos būklę.   |
| 22.   | <u>41 punktas:</u> Tvarkyti informacinės sistemos duomenis gali tik informacinės sistemos naudotojai, susipažinę su saugos dokumentais ir raštu sutikę laikytis jų reikalavimų.  | 2008 m. spalio 24 d. patvirtinus valstybės IS duomenų saugos nuostatus, Seimo kanceliarijos darbuotojai pasirašytinai su patvirtinta saugos dokumentacija nebuvo supažindinti.<br>Seimo kanceliarijos TAIS tvarkytojai ir duomenų teikėjai su Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatų reikalavimais supažindinti pavėluotai (praėjus daugiau kaip mėnesiui po šių nuostatų patvirtinimo), ne visi iš jų informaciją apie valstybės IS duomenų saugos nuostatus gavo raštu ir sutiko laikytis jų reikalavimų. |
| <a href="#">Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-19 nutarimas Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“.</a> |  |   |
| 23.   | <u>5 punktas:</u> Parengtą informacinės sistemos nuostatų projektą informacinės sistemos steigėjas derina su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Komitetas), Vidaus reikalų ministerija ir institucijomis, kurios nuostatų projekte nurodytos kaip duomenų teikėjai. Nuostatų projektas derinamas tik su tais duomenų teikėjais, kurie teiks duomenis sąveikai su valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis užtikrinti. Jeigu informacinėje sistemoje numatoma tvarkyti asmens duomenis, tokios informacinės sistemos nuostatų projektas turi būti suderintas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. | Nė vienas Seimo kanceliarijos valstybės IS nuostatų projektas teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo derintas su IS nuostatų projekte numatytais duomenų teikėjais. TAIS tvarkytojams ir institucijoms, nuolat teikiančiomis šios IS duomenis, informacija apie TAIS nuostatus pateikta tik po šių nuostatų įregistravimo IVPK.  |
| 24.   | <u>9 punktas:</u> Informacinė sistema laikoma įsteigta nuo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo.  | Iš trijų Seimo kanceliarijoje valstybės IS duomenų saugos nuostatuose nurodytų valstybės IS patvirtinti tik TAIS nuostatai. LRS VIS ir SIPIS nuostatai 2009 m. sausio 7 d. duomenimis nebuvo patvirtinti.   |

<sup>258</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-09-11 įsakymas Nr. 400-ĮVK-280 „Dėl atsakingų už saugos valdymą asmenų skyrimo“.

| Eil. Nr.  | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos   | Auditorių pastebėjimai  |
|---|--|---|
| 25.   | <u>10 punktas:</u> Patvirtinus informacinės sistemos nuostatus, rengiama informacinės sistemos specifikacija. Specifikacijos projektą rengia informacinės sistemos nuostatuose nurodytas informacinės sistemos valdytojas. Specifikacijos projektas rengiamas vadovaujantis informacinės sistemos kūrimo metodiniais dokumentais.  | Neparengtas nė vienos Seimo kanceliarijos valstybės IS specifikacijos projektas atitinkantis IS kūrimo metodinius dokumentus.   |
| 26.   | <u>11 punktas:</u> Informacinės sistemos valdytojas derina informacinės sistemos specifikacijos projektą su Komitetu ir institucijomis, kurios teiks duomenis informacinei sistemai ir yra nurodytos informacinės sistemos nuostatuose. Išvados, pastabos ir pasiūlymai dėl informacinės sistemos specifikacijos projekto paprastai pateikiami per 15 darbo dienų, esant dideliems specifikacijų projektams (daugiau kaip 100 puslapių standartinio spausdinto teksto) – per 20 darbo dienų nuo jų gavimo, o pakartotinai pateikus derinti specifikacijos projektą – per 5 darbo dienas.<br><u>12 punktas:</u> Informacinės sistemos valdytojas įvertinęs derinimo metu gautas pastabas ir pasiūlymus, tvirtina informacinės sistemos specifikacijos projektą ir per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo pateikia Komitetui specifikacijos kopiją ir prašymą įregistruoti šią specifikaciją. Komitetas per 3 darbo dienas įregistruoja specifikaciją kompiuteriniame žurnale ir praneša apie tai informacinės sistemos valdytojui. | Atliekant auditą, iš trijų Seimo kanceliarijos valstybės IS, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis, IVPK nebuvo pateiktas derinti ir registruoti nė vienas šių IS specifikacijos projektas.  |
| 27.   | <u>12 punktas:</u> Informacinė sistema kuriama ir diegiama pagal patvirtintą informacinės sistemos specifikaciją. Kūrimą ir diegimą atlieka informacinės sistemos valdytojas, informacinės sistemos tvarkytojas arba teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas kitas asmuo. Jeigu informacinę sistemą kuria kitas juridinis asmuo, jam informacinės sistemos valdytojas gali suteikti teisę tvarkyti informacinės sistemos duomenis sistemos kūrimo ir diegimo laikotarpiu. Tokiu atveju informacinės sistemos kūrėjas privalo užtikrinti tvarkomų duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  | Seimo kanceliarijoje, 2009 m. sausio 7 d. duomenimis, nebuvo patvirtinta nė viena valstybės IS specifikacija.   |
| 28.   | <u>16 punktas:</u> Užbaigus informacinės sistemos arba jos sudedamosios dalies (komponentės, posistemės) diegimą, informacinės sistemos valdytojo vadovas tvirtina informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo pateikiama Komitetui. Informacinės sistemos valdytojas gali sudaryti komisiją atliktiems darbams įvertinti. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukti suinteresuotų institucijų atstovai. Informacinės sistemos, kurioje yra tvarkomi asmens duomenys, priėmimo akto kopija papildomai pateikiama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.   | Neparengti Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių reikalavimus atitinkantys Seimo kanceliarijos valstybės IS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktai. Šių IS priėmimo aktų kopijos nebuvo pateiktos IVPK. |
| 29.   | <u>17 punktas:</u> Informacinė sistema laikoma įteisinta nuo jos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti akto patvirtinimo.   | Seimo kanceliarijos valstybės IS nėra įteisintos vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis.  |
| 30.   | <u>22 punktas:</u> Duomenys kitoms institucijoms kompiuteriniu būdu gali būti teikiami tik iš įteisintų informacinių sistemų.  | Audito metu Seimo kanceliarijos valstybės IS buvo eksploatuojamos, nors nebuvo įteisintos.  |
| <a href="#">Civilinės saugos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2003-07-08 įsakymu Nr. V-88 patvirtintos „Ūkio subjekto civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms plano rengimo rekomendacijos“.</a> |  |   |
| 31.   | <u>1.3 punktas:</u> Planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas ūkio subjekto reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos nukentėtų plano veiksmingumas.   | Seimo kanceliarijoje 1999 m. patvirtinti ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planai <sup>259</sup> audito metu nebuvo patvirtinti nauja redakcija.  |
| <a href="#">Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-1 (90) patvirtinta „Lietuvos Respublikos terminų banko metodika“.</a>   |  |   |
| 32.   | <u>19 punktas:</u> Terminų banko informacinės sistemos tvarkytojas numato valstybės institucijų turimų terminų bazių terminų perkėlimo į Terminų banką procedūras. Šios procedūros iš pradžių pritaikomos atskiroms terminų bazėms, vėliau standartizuojamos.  | Nenumatytos valstybės institucijų turimų terminų bazių terminų perkėlimo į Terminų banką procedūros.  |

<sup>259</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 1999-03-15 įsakymas Nr. 17 „Dėl pasiruošimo ekstremalių situacijų atvejams bei civilinės saugos tarnybos sudarymo“.

| Eil. Nr.   | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos   | Auditorių pastebėjimai  |
|--|--|---|
| 33.  | <p><u>38 punktas:</u> LTB IS techninei saugai užtikrinti turi būti:</p> <p>38.5. patvirtintos keitimosi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis taisyklės;</p> <p>38.7. laikomasi Lietuvos standarto LST ISO/IEC TR 13335 „Informacijos technologija. Saugumo technika“ reikalavimų.</p>   | <p>Nėra patvirtintų keitimosi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis taisyklių.</p> <p>Seimo kanceliarijoje audituojamu laikotarpiu nebuvo laikomasi Lietuvos standarto (LST ISO/IEC TR 13335<sup>260</sup>) nuostatų, susijusių su IT saugumo tikslų, strategijos ir politikos nustatymu, rizikos vertinimu ir jos analize, IT saugumo reikalavimų ir apsaugos priemonių nustatymu, incidentų valdymu ir kt.</p>  |
| <p><u>Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-10-27 įsakymu Nr. 1V-384 patvirtinti „Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai“.</u></p> |  |   |
| 34.  | <p><u>3 punktas:</u> Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:</p> <p>3.8 institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 15 min.</p>  | <p>Seimo kanceliarijos valstybės IS duomenų saugos nuostatuose<sup>261</sup> valstybės IS taikoma trečia klasifikavimo kategorija ir nustatyti IS funkcionalumo atkūrimo ir prieinamumo reikalavimai užtikrinant pagrindinių valstybės IS funkcijų atkūrimą per 24 valandas nuo veiklos sutrikimo. Maksimaliai galimas darbo laiko duomenų praradimas - 12 valandų.</p> <p>Trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos atnaujinimą per 8 val.</p>  |
| 35.  | <p><u>4 punktas:</u> Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos reikalavimai:</p> <p>4.11. kopijos turi būti saugomos užrakintoje nedegioje spintoje;</p> <p>4.12. elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui.</p> <p>4.13. periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai;</p> <p>4.14. atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje;</p> <p>4.15. slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius;</p> <p>4.18. keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių;</p> <p>4.20. pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, kad jis pakeistų slaptažodį;</p> | <p>Seimo kanceliarijos atsarginės kopijos ir laikmenos su programine įranga nėra saugomos nedegioje spintoje. Kopijos nešifruojamos ir be fizinės jų saugos neįmanoma kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui.</p> <p>Duomenų atkūrimas iš atsarginių kopijų Seimo kanceliarijoje išbandomas nereguliariai.</p> <p>Atliekant auditą Seimo kanceliarijos IS ir posistemėse, keičiančiose duomenis, saugomus „Oracle“ duomenų bazėje, privalomas reguliarius naudotojų slaptažodžių ir privalomas pirminis naudotojų slaptažodžių keitimas išoriniams vartotojams (pvz., Žemės ūkio ministerijai) nebuvo įdiegtas. Keičiant slaptažodį šiose sistemose buvo leidžiama jį nustatyti iš buvusių slaptažodžių.</p> |
| <p><u>Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007-05-08 įsakymu Nr. 1V-172 patvirtintos „Saugos dokumentų turinio gairės“.</u></p>   |  |   |
| 36.  | <p><u>3 punktas:</u> Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus (toliau - nuostatai) sudaro šie skyriai:</p> <p>3.2. „Elektroninės informacijos saugos valdymas“, kuriame turi būti nurodyta:</p> <p>3.2.2 pagrindinės informacinės sistemos valdytojo nuostatos dėl rizikos veiksnių vertinimo, pagrindinių rizikos vertinimo kriterijų apibūdinimas (rizikos veiksnių vertinimo metodika, naudojama rizikos vertinimo programinė įranga, vertinimo periodiškumas, už vertinimo organizavimą atsakingi asmenys, vertinimo apimtis ir kt.)</p> <p>3.3. „Organizaciniai ir techniniai reikalavimai“, kuriame turi būti nurodyta:</p> <p>3.3.5. leistinos kompiuterių (ypač nešiojamųjų) naudojimo ribos (jei kompiuterius leidžiama naudoti nustatytoms funkcijoms vykdyti ne institucijos patalpose, turi būti</p>   | <p>Seimo kanceliarijos duomenų saugos nuostatų dalyje „Elektroninės informacijos saugos valdymas“ nenurodyta naudojama rizikos vertinimo programinė įranga.</p> <p>Seimo kanceliarijos duomenų saugos nuostatų dalyje „Organizaciniai ir techniniai reikalavimai“ nenurodytos nešiojamųjų kompiuterių naudojimo ribos (papildomos saugos priemonės, taikytinos tokiems kompiuteriams (šifravimas, papildomas tapatybės patvirtinimas, prisijungimo ribojimai, rakinimo įrenginių naudojimas ir pan.)).</p>  |

<sup>260</sup> LT ISO/IEC 13335 Lietuvos standartas. Informacijos technologija. Informacijos technologijų saugumo valdymo gairės. 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys (tapatus ISO/IEC 13335 grupės standartams). Pastaba. LT ISO/IEC 13335 Lietuvos standarto 2 dalis panaikinta 2006-12-01; 3 dalis panaikinta 2008-12-15; 4 dalis panaikinta 2008-12-15; 5 dalis panaikinta 2008-07-01.

<sup>261</sup> Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2008-10-24 įsakymu Nr. 400-IVK-344 patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, 16 ir 53 p.

| Eil. Nr.  | Teisės akto reikalavimai ir rekomendacijos   | Auditorių pastebėjimai   |
|---|--|--|
|   | nurodytos papildomos saugos priemonės, taikytinos tokiems kompiuteriams (šifravimas, papildomas tapatybės patvirtinimas, prisijungimo ribojimai, rakinimo įrenginių naudojimas ir pan.);   |  |
| <u>Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-09 įsakymu Nr. 220 patvirtintos „Kompiuterių programų naudojimo valstybės valdymo institucijose ir įstaigose rekomendacijos“.</u> |  |  |
| 37.   | <p><u>3 punktas:</u> Kiekviena institucija turėtų:</p> <p>3.1. dalyvaujant kvalifikuotam institucijos personalui, nustatyti pradinį institucijos kompiuterių programų inventorių;</p> <p>3.2. atlikti kompiuterių programų patikrinimus;</p> <p>3.3. užbaigus kiekvienus kalendorinius metus, per 1 mėn. parengti suvestinę apie institucijoje naudojamus kompiuterių programas. Institucijos vadovo patvirtinta metinė suvestinė pateikiama Vyriausybės įgaliotai institucijai, išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančias žinias;</p> <p>3.4. esant galimybei, institucija gali naudotis automatizuota kompiuterių programų apskaitos sistema. Tokia sistema turi užtikrinti reguliarių įstaigos kompiuterių programų inventorizavimą;</p> <p>3.5. informuoti esamus ir naujus institucijos valstybės tarnautojus apie kompiuterių programų autorių teises bei supažindinti su šiomis rekomendacijomis bei jų ir autorių teises ginančių įstatymų pažeidimų padariniais;</p> <p>3.6. esant reikalui, organizuoti seminarus valstybės tarnautojams kompiuterių programų naudojimo, kompiuterių programų licencijų tipų, neteisėto kompiuterių programų naudojimo nustatymo ir prevencijos temomis.</p> | <p>ITTD atskiro naudojamos programinės įrangos sąrašo nesudaro, o naudojami Seimo kanceliarijos Finansų departamento specialistų sudarytu ilgalaikio nematerialiojo turto sąrašu.</p> <p>Seimo kanceliarijoje nebuvo atliekami programinės įrangos patikrinimai, nebuvo parengta naudojamų kompiuterinių programų suvestinė.</p> |

Valstybinio audito ataskaitos  
 „Lietuvos Respublikos Seimo  
 kanceliarijos informacinės sistemos  
 bendrosios kontrolės vertinimas“  
 5 priedas

### Seimo kanceliarijos naudojamų ir diegiamų IS trumpas aprašymas

| Eil. Nr. | Informacinės sistemos pavadinimas   | Informacinės sistemos funkcija, trumpas aprašymas   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Tarnybinio elektroninio pašto IS</b>   | Sistema skirta valdyti Seimo ir Seimo kanceliarijos elektroninį paštą.  |
| 2.       | <b>IP telefonija (vietinė telefoninė ryšio sistema)</b>   | Seimo kanceliarijos vietinė telefoninė ryšio sistema duomenų perdavimo tinklais naudojant interneto protokolą.  |
| 3.       | <b>Novell</b><br>Bylų keitimosi ir saugojimo sistema<br>Spausdinimo kolektyvinio naudojimo spausdintuvais   | Sistema skirta valdyti Seimo ir Seimo kanceliarijos bylų keitimosi ir saugojimo, spausdinimo kolektyvinio naudojimo spausdintuvais procesus, užtikrinti priėjimą prie turimų dokumentų.   |
| 4.       | <b>EIC interneto portalas</b>   | Europos informacijos centro interneto svetainės valdymo sistema skirta EIC pateikiamos informacijos publikavimui internete, jos valdymui ir tvarkymui.  |
| 5.       | <b>Seimo interneto portalo IS</b><br>Seimo interneto portalo tvarkymo ir valdymo posistemė<br>Informacijos atvaizdavimo Seimo interneto portale posistemė (LRS interneto svetainė)<br>Anketų tvarkymo posistemė<br>Seimo dokumentų pateikimo Vyriausybei priemonė<br>Diskusijų spaudos konferencijų metu posistemė<br>Naujienų santraukų pateikimo (RSS) posistemė  | Sistema skirta IT priemonėmis kaupti ir saugoti Seimo veiklos dokumentus, pristatyti teisės aktų leidybos procesą ir su juo susijusią Seimo veiklą, naudojant naujausias informacines technologijas, užtikrinti galimybę gauti teisinę informaciją ir informaciją apie Seimo veiklą.  |
| 6.       | <b>LR Seimo ir kanceliarijos intraneto portalo IS</b><br>Dovanų registro posistemė<br>Paraiškų viešiesiems pirkimams posistemė<br>Ataskaitų už komandiruotes registravimo posistemė<br>Laikinoji renginių pateikimo Seimo intranete sistema<br>Kursų ir mokymų administravimo posistemė<br>Vienkartinių leidimų į Seimo rūmus užsakymo ir išrašymo posistemė<br>Viešųjų pirkimų paraiškų registracijos ir publikavimo posistemė<br>Komandiruočių ataskaitų registravimo posistemė<br>Kanceliarijos darbuotojų materialinės atsakomybės sutarčių registras | Sistema skirta IT priemonėmis kaupti ir valdyti Seimo ir Seimo kanceliarijos vidinius procesus.   |
| 7.       | <b>Darbo užmokesčio apskaitos IS</b><br>Alga-2000<br>Darbo laiko apskaitos programa Profit-WEB  | Sistemoje kaupiama informacija apie Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokesį. Fiksuojami visi duomenys, reikalingi darbo užmokesčio apskaičiavimui bei išmokėtų sumų apskaitai.  |
| 8.       | <b>Finansinės apskaitos IS „Visma Business“</b>   | Buhalterinės apskaitos sistema. Atlieka finansinės ir buhalterinės apskaitos, sandėlio apskaitos funkcijas, užtikrina darbą su nutolusiomis darbo vietomis.   |
| 9.       | <b>Personalo apskaitos IS</b><br>LR Seimo struktūros posistemė<br>Personalo apskaitos sistemos ir praėjimo kontrolės sistemos duomenų apsikeitimo posistemė<br>Seimo informacinių sistemų klasifikatorių tvarkymo posistemė   | Sistema skirta informacijos apie darbuotojus kaupimui, tvarkymui, paieškai.   |
| 10.      | <b>Ryšio priemonių IS</b><br>Išlaidų už telekomunikacines paslaugas apskaitos posistemė   | Suteikia galimybę priskirti ryšio priemones skirtingiems subjektams: asmenims, padaliniais, organizacijoms, etatams, adresams bei šioms minėtų subjektų kombinacijoms: asmuo-adresas, padalinys-adresas, etatas-adresas, organizacija-adresas. Galima atsispausdinti organizacijos ar jos padalinių ryšio priemonių suvestinę (skambučių iš telefonų išlaidų apskaitai. Čia taip pat kaupiami duomenys apie išlaidas už telefoninį ryšį). |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 11.  | <b>LR Seimo pavedimų vykdymo kontrolės IS</b><br>Kancelerio pavedimų, neįtraukiamų į PVKS, valdymo posistemė  | Sistema skirta tenkinti Seimo, Seimo kanceliarijos ir viešųjų paslaugų teikimo visuomenei poreikius, užtikrinti greitą prieinamą prie visų turimų dokumentų, išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės.   |
| 12.  | <b>Transporto kontrolės sistema „Predator Combo“</b>  | Sistema skirta kontroliuoti Seimo kanceliarijos transporto priemones ir šių transporto priemonių degalų likučius bakuose.   |
| 13.  | <b>Vaizdo ir garso IS</b><br>Foto dokumentų archyvo posistemė<br>Vaizdo įrašymo sistema<br>Televizijos vaizdo įrašų tvarkymo, valdymo, publikavimo ir paieškos posistemė<br>Garso ir vaizdo įrašų archyvas<br>Vaizdo ir garso transliacijų internetu sistema<br>Televizijos ir radijo laidų garso įrašų tvarkymo, valdymo sistema   | Sistema skirta valdyti fotodokumentų archyvą, televizijos ir kitus vaizdo įrašus, garso ir vaizdo įrašų archyvą, televizijos ir radijo laidų garso įrašus, vaizdo ir garso transliacijas internetu.   |
| 14.  | <b>Lietuvos Respublikos Seimo informacinė sistema</b>   | Sistemos paskirtis - rinkti, kaupti ir sisteminti duomenis apie:<br>1. Lietuvos Respublikos teisės aktus ir jų projektus, Seimo bei Seimo kanceliarijos pateiktus dokumentus; 2. Europos Sąjungos, Europos Sąjungos šalių ir kitų šalių teisės aktus; 3. ūkio subjektus; 4. Seimo ir Seimo kanceliarijos pavedimų formavimą bei vykdymo eigą; 5. Seime vykstančius posėdžius; 6. Seimo kanceliarijos finansinę ir ūkinę veiklą; 7. Seime ir už jo ribų (jeigu tai susiję su Seimo, jo padalinių ar Seimo narių veikla) vykstančius posėdžius bei renginius; 8. įvairią statistinę, grafinę ir georeferencinę informaciją, reikalingą Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklai užtikrinti. |
| 15.  | <b>Teisės aktų informacinė sistema</b><br>Lietuvos Respublikos teisės aktų IS<br>Europos Sąjungos teisės aktų ir jų vertimų IS<br>Lietuvos archyvinių teisės aktų IS<br>Eurovoc tezauras  | Sistema skirta centralizuotai kaupti ir tvarkyti duomenis apie priimtus teisės aktus ir jų chronologiją, registruotus teisės aktų projektus ir teikti juos teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę turintiems ir kitiems su teisėkūros procesu susijusiems subjektams, užtikrinti galimybę visuomenei, naudojant naujausias IT, nemokamai gauti teisės aktų ir teisės aktų projektų duomenis.  |
| 16.  | <b>LR Seimo prioritetų pagal Europos Komisijos teisėkūros ir darbo programą svarstymo stebėsenos (monitoringo) IS</b>   | Sistema skirta IT priemonėmis valdyti Seimo prioritetų pagal Europos Komisijos 2007 m. teisėkūros ir darbo programą svarstymo stebėseną.  |
| 17.  | <b>Parlamentinių tyrimų departamento IS</b><br>Parlamentinių tyrimų interneto portalo posistemė<br>Žiniasklaidos, informacijos agentūrų panešimų kaupimo, tvarkymo ir paieškos sistema<br>Skaityklos informacinė sistema<br>IAS archyvas<br>Užklausų Informacijos analizės skyriui registravimo ir tvarkymo posistemė<br>Užklausų parlamentinių tyrimų departamentui registravimo ir tvarkymo posistemė   | Sistema skirta IT priemonėmis rengti analitines apžvalgas apie Seimo darbą, pateikti žiniasklaidos ir ekspertų vertinimus, visuomenės atsiliepimus apie Seimo darbo rezultatus.   |
| 18.  | <b>LR Seimo veiklos IS</b><br>Seimo plenarinių posėdžių sistema<br>Plenarinių posėdžių protokolavimo posistemė<br>Seimo darbotvarkių rengimo posistemė<br>Balsavimo posistemė<br>Teisės aktų projektų kontrolės posistemė 'PROJEKTAI'<br>Seimo posėdžių garso įrašymo ir stenografavimo bei garso įrašų indeksavimo posistemė<br>Informacijos apie Seimo posėdžius pateikimo žiniasklaidai posistemė (P2B)<br>Suvestinio (konsoliduoto) įstatymo projekto teksto sudarymo posistemė | Sistema skirta IT priemonėmis padėti organizuoti įstatymų leidybos procesą Seime, kaupti įstatymų leidybos proceso Seime duomenis, naudojant naujausias informacines technologijas užtikrinti galimybę visuomenei gauti informaciją apie įstatymų leidybos proceso eigą Seime.  |
| 19.  | <b>Vertimo sistema Trados</b>   | Pagalbinė vertimo sistema, palengvinanti vertimo procesą, padedanti užtikrinti terminijos nuoseklumą ir teksto sklandumą, ypač verčiant didelės apimties tekstus.   |
| Šaltinis – Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas |   |   |



Valstybinio audito ataskaitos  
„Lietuvos Respublikos Seimo  
kanceliarijos informacinės sistemos  
bendrosios kontrolės vertinimas“  
6 priedas

## Seimo kanceliarijos IS ir jų posistemų kūrimo proceso valdymas

1 lentelė. Seimo kanceliarijos IS ir jų posistemų kūrimo proceso valdymas

| Eil. Nr.  | Sistema  | Valdytojas | Gamintojas                             | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šioms IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|-----------|--|------------|--|--|--------------|---|--|--|---|---|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Bendrosios paskirties sistemos</b>            |            |  |  |              |   |  |  |   |   |   |   |
| 1.1.      | DNS servisas                                     | LRSK ITTD  | Atvirojo kodo                          | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 1.2.      | Elektroninio pašto sistema                       | LRSK ITTD  | Atvirojo kodo                          | Įdiegta, pritaikyta                        | LRSK ITTD    | Taip  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 1.3.      | FTP servisas                                     | LRSK ITTD  | Atvirojo kodo                          | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 1.4.      | NTP servisas                                     | LRSK ITTD  | Atvirojo kodo                          | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 1.5.      | Duomenų atsarginio kopijavimo sistema            | LRSK ITTD  | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Saugos nuostatų dalis                                   | -  | Plenarinių posėdžių salės sistemos atsarginio kopijavimo posistemės komponentų specifikacijos, įsigijimo ir įdiegimo planai.   | Buvo parengtos Plenarinių posėdžių salės sistemos atsarginio kopijavimo posistemės bandymo planai.  | Ne visų komponentų  | -   | Taip gamintojo -  |
| 1.6.      | DHCP servisas                                    | LRSK ITTD  | Atvirojo kodo                          | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 1.7.      | HTTP PROXY servisas                              | LRSK ITTD  | Atvirojo kodo                          | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 1.8.      | LAN apsaugos sistema                             | LRSK ITTD  | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Saugos nuostatų dalis                                   | -  | -  | -   | Ne  | -   | Taip gamintojo -  |
| 1.9.      | Automatinio projektavimo sistema Oracle Designer | LRSK ITTD  | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK ITTD    | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Taip gamintojo -  |



| Eil. Nr.  | Sistema  | Valdytojas               | Gamintojas                             | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius             | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šioms IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|-----------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| 1.10.     | Stebėjimo ir valdymo sistema Oracle Enterprise Manager | LRSK ITTD                | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK ITTD                | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Taip gamintojo -  |
| 1.11.     | Laikinoji III-125 aplinkos stebėjimo sistema           | LRSK ITTD                | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą    | -  | LRSK ITTD                | Taip  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip gamintojo -  |
| <b>2.</b> | <b>Interneto portalai</b>                              |                          |  |  |                          |   |  |  |   |   |   |   |
| 2.1.      | "Valstybės žinių" interneto portalas                   | "Valstybės žinios"       | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą    | Įdiegti serveriai                          | "Valstybės žinios"       | Nėra duomenų  | -  | -  | Nėra duomenų  | Nėra duomenų  | Nėra duomenų  | Nėra duomenų  |
| 2.2.      | EIB interneto portalas                                 | LRSK EIB                 | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą    | Įdiegti serveriai                          | LRSK EIB                 | Ne  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip gamintojo -  |
| 2.3.      | PTD interneto portalas                                 | LRSK PTD                 | LRSK ITTD                              | Skurta, vystoma                            | LRSK PTD                 | Ne  | -  | -  | -   | -   | -   | Ne  |
| 2.4.      | Seimo ir kanceliarijos interneto portalas              | LRSK ITTD                | LRSK ITTD                              | Skurta, vystoma                            | LRSK ITTD, KD            | Taip  | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip tvarkytojui -  |
| 2.5.      | VLKK interneto portalas                                | VLKK                     | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą    | Įdiegtas serveris                          | VLKK                     | Nėra duomenų  | -  | -  | -   | Nėra duomenų  | -   | Nėra duomenų  |
| 2.6.      | Vaikų teisių kontrolieriaus įstaigos svetainė          | VTKI                     | LRSK ITTD                              | Skurta                                     | VTKI                     | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Taip tvarkytojui -  |
| 2.7.      | Nacionalinės sveikatos tarybos svetainė                | NST                      | LRSK ITTD                              | Skurta                                     | NST                      | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Taip tvarkytojui -  |
| 2.8.      | Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos svetainė      | ŽEIT                     | LRSK ITTD                              | Skurta                                     | ŽEIT                     | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Taip tvarkytojui -  |
| 2.9.      | Signatarų ir Seimo narių svetainės                     | Signatarai, Seimo nariai | Seimo nariai, signatarai, LRSK ITTD    | Skurta                                     | Signatarai, Seimo nariai | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Taip tvarkytojui -  |
| <b>3.</b> | <b>Apskaitos ir valdymo sistemos</b>                   |                          |  |  |                          |   |  |  |   |   |   |   |
| 3.1.      | Darbo užmokesčio apskaitos sistema Alga                | LRSK FD                  | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą    | Įdiegta                                    | LRSK FD                  | Taip  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip gamintojo -  |

| Eil. Nr. | Sistema  | Valdytojas               | Gamintojas                             | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius                 | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos           | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šioms IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|----------|--|--------------------------|--|--|------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| 3.2.     | Finansinės apskaitos sistema Visma Business                | LRSK FD                  | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK FD                      | Taip  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip gamintojo -  |
| 3.3.     | Personalo apskaitos sistema                                | LRSK Personalo skyrius   | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK Personalo skyrius       | Taip, dalis LRSK nevalstybinės IS nuostatų                        | Taip   | -  | -   | -   | -   | Taip  |
| 3.4.     | Organizacijos ryšio priemonių informacinė sistema          | LRSK ITTD                | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK ITTD                    | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 3.5.     | Išlaidų už telekomunikacines paslaugas apskaitos sistema   | LRSK ITTD                | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK ITTD                    | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 3.6.     | Komandiruočių sąnaudų apskaitos sistema                    | LRSK FD                  | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK FD                      | Taip, dalis Finansinės apskaitos sistemos Visma Business nuostatų | -  | -  | -   | -   | -   | Ne  |
| 3.7.     | Ataskaitų už komandiruotes registravimo posistemė          | LRSK TRD                 | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK TRD                     | Ne  | Ne   | -  | -   | -   | -   | Ne  |
| 3.8.     | Korespondencijos ir pavedimų vykdymo sistema               | LRSK                     | LRSK ITTD                              | Sukurta, atnaujinta                        | LRSK Kanclerio sekretoriatas | Taip, dalis LRSK nevalstybinės IS nuostatų                        | Taip   | Taip   | Taip  | Ne  | Taip  | Taip  |
| 3.9.     | Transporto kontrolės sistema Combo                         | LRSK Transporto skyrius  | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK Transporto skyrius      | Taip  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip gamintojo -  |
| 3.10.    | Kuro panaudojimo kontrolės posistemė                       | LRSK Transporto skyrius  | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK Transporto skyrius      | Ne  | Ne   | Ne   | Ne  | -   | Ne  | Ne  |
| 3.11.    | Dovanų posistemė   | LRSK FD                  | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK FD                      | Ne  | Ne   | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |
| 3.12.    | Kanclerio pavedimų, neįtraukiamų į PVKS, valdymo posistemė | LRSK Kanclerio biuras    | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK Kanclerio sekretoriatas | Ne  | Ne   | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |
| 3.13.    | Paraiškų viešiesiems pirkimams posistemė                   | LRSK Viešųjų pirkimų sk. | LRSK ITTD                              | Sukurta                                    | LRSK Viešųjų pirkimų sk.     | Ne  | Ne   | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |

| Eil. Nr.  | Sistema  | Valdytojas          | Gamintojas                            | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius        | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos  | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šioms IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|-----------|--|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 3.14.     | Kompiuterizuoto leidimų į Seimą išdavimo posistemė (kuriam)                              | LRSK                | LRSK ITTD                             | Kuriama                                    | LRSK ITTD           | Taip   | -  | -  | -   | -   | -   | Taip  |
| 3.15.     | Personalo apskaitos sistemos ir Praėjimo kontrolės sistemos duomenų apskaitimo posistemė | LRSK                | LRSK ITTD                             | Skurta                                     | LRSK ITTD           | Ne   | Ne   | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |
| <b>4.</b> | <b>Multimedia sistemos</b>   |                     |                                       |  |                     |  |  |  |   |   |   |   |
| 4.1.      | Fotodokumentų archyvo sistema  | LRSK DD Archyvo sk. | LRSK ITTD                             | Skurta                                     | LRSK DD Archyvo sk. | Taip.  | Taip.  | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 4.2.      | Televizijos vaizdo įrašų tvarkymo, valdymo, publikavimo ir paieškos sistema              | LRSK PTD            | LRSK ITTD                             | Skurta                                     | LRSK PTD            | Taip   | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 4.3.      | Garso ir vaizdo įrašų archyvas   | LRSK                | LRSK ITTD                             | Skurta, vystoma                            | LRSK ITTD           | Ne   | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 4.4.      | Vaizdo ir garso transliacijų internetu sistema   | LRSK                | Užsienio gamintojas, serijinis gaminy | Pritaikyta, vystoma                        | LRSK ITTD           | Taip, Plenarinių posėdžių salės sistemos dokumentų dalis | -  | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Taip gamintojo -  |
| 4.5.      | Televizijos ir radijo laidų garso įrašų tvarkymo, valdymo sistema                        | LRSK PTD            | LRSK ITTD                             | Skurta                                     | LRSK PTD            | Taip   | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| <b>5.</b> | <b>Teisinės informacijos sistemos</b>  |                     |                                       |  |                     |  |  |  |   |   |   |   |
| 5.1.      | Europos Sąjungos teisės aktų ir jų vertimų paieškos sistema                              | LRSK ITTD           | LRSK ITTD                             | Skurta, vystoma                            | LRSK ITTD           | Taip, Teisės aktų informacinės sistemos nuostatų dalis   | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 5.2.      | Lietuvos archyvinių teisės aktų bazė   | LRSK ITTD           | LRSK ITTD                             | Kuriama                                    | LRSK ITTD           | Taip, Teisės aktų informacinės sistemos nuostatų dalis   | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 5.3.      | Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos sistema  | LRSK ITTD           | LRSK ITTD                             | Skurta, vystoma                            | LRSK ITTD           | Taip, Teisės aktų informacinės sistemos nuostatų dalis   | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 5.4.      | Teisės harmonizavimo sistema   | Nebenaudojama       | LRSK ITTD                             | Skurta                                     | URM                 | Ne   | -  | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |

| Eil. Nr.  | Sistema   | Valdytojas                  | Gamintojas                          | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius                                 | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šioms IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|-----------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| 5.5.      | Monitoringo (Seimo prioritetų pagal Europos Komisijos teisėkūros ir darbo programą svarstymo stebėseną) informacinę posistemę | LRS ERK                     | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRS ERK                                      | Taip  | Taip   | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |
| 5.6.      | Seimo dokumentų pateikimo Vyriausybei priemonė  | LRSK ITTD                   | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRV  | Ne  | Ne   | Ne   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |
| 5.7.      | Suvestinio (konsoliduoto) įstatymo projekto teksto sudarymo posistemė   | LRSK Posėdžių sekretoriatas | LRSK ITTD                           | Kuriama                                    | Seimo nariai                                 | Rengiama  | Rengiama   | Taip   | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  |
| 5.8.      | Eurovoc tezaurus  | LRSK ITTD                   | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK ITTD                                    | Taip, Teisės aktų informacinės sistemos nuostatų dalis  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| <b>6.</b> | <b>PTD sistemos</b>   |                             |                                     |  |  |   |  |  |   |   |   |   |
| 6.1.      | Žiniasklaidos, informacijos agentūrų panešimų kaupimo, tvarkymo ir paieškos sistema   | LRSK PTD                    | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK PTD                                     | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 6.2.      | Skaityklos informacinė sistema  | LRSK PTD                    | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą | Serverių įdiegimas                         | LRSK PTD Bibliografinės informacijos skyrius | Ne  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip  |
| 6.3.      | PTD archyvas  | LRSK PTD                    | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK PTD                                     | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 6.4.      | Užklausų Informacijos analizės skyriui registravimo ir tvarkymo sistema   | LRSK PTD                    | LRSK ITTD                           | Sukurta, vystoma                           | LRSK PTD                                     | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| <b>7.</b> | <b>Plenarinių posėdžių sistemos</b>   |                             |                                     |  |  |   |  |  |   |   |   |   |
| 7.1.      | Seimo plenarinių posėdžių sistema   | LRSK Posėdžių sekretoriatas | LRSK ITTD                           | Dalyvauta kuriant                          | LRS Kancleris                                | Taip  | Taip   | Taip   | Taip  | Ne  | -   | Taip  |
| 7.2.      | Seimo darbotvarkių rengimo sistema  | LRSK Posėdžių sekretoriatas | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK Posėdžių sekretoriatas                  | Taip  | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |

| Eil. Nr.  | Sistema   | Valdytojas                         | Gamintojas                          | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius                       | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šioms IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| 7.3.      | Balsavimo sistema   | LRSK Posėdžių sekretoriatas        | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą | -  | LRS Kancleris                      | Taip  | -  | Taip   | Taip  | Ne  | -   | Taip.   |
| 7.4.      | Teisės aktų projektų kontrolės sistemė 'PROJEKTAI'                      | LRSK Posėdžių sekretoriatas        | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK Posėdžių sekretoriatas        | Taip  | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 7.5.      | Stenografavimo sistema  | LRSK ITTD, DD                      | Lietuvos gamintojas, pagal užsakymą | Įdiegta                                    | Ryšių ir informatikos ministerija  | Specifikacija.  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip  |
| <b>8.</b> | <b>Visuomenės informavimo sistemos</b>                                  |                                    |                                     |  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |
| 8.1.      | Informacijos apie Seimo posėdžius pateikimo žiniasklaidai sistemė (P2B) | LRSK                               | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | BNS                                | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 8.2.      | Diskusijų spaudos konferencijų metu sistemė                             | LRSK KD Ryšių su visuomene skyrius | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK KD Ryšių su visuomene skyrius | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 8.3.      | Naujienų santraukų pateikimo sistemė (RSS)                              | LRSK                               | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK ITTD                          | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| <b>9.</b> | <b>Kitos sistemos</b>   |                                    |                                     |  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |
| 9.1.      | Anketų sudarymo ir pildymo sistemė                                      | LRSK ITTD                          | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LRSK Personalo sk.                 | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 9.2.      | Bibliografinė Lietuvos periodikos straipsnių bazė                       | LNB                                | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | LNB                                | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 9.3.      | Rinkimų informacinė sistema   | VRK                                | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | VRK                                | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |
| 9.4.      | Terminų Glosarijus  | LRSK                               | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | Vertimų biuras prie LRV            | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 9.5.      | Lietuvos Respublikos terminų bankas                                     | VLKK                               | LRSK ITTD                           | Sukurta                                    | VLKK                               | Taip  | Taip   | -  | -   | Ne  | -   | Taip  |

| Eil. Nr. | Sistema   | Valdytojas             | Gamintojas                             | LRSK ITTD ISPS vaidmuo (be administravimo) | Iniciatorius           | Ar parengti nuostatų projektai, detalios specifikacijos | Ar detalizuotos ir tikslintos LRSK kurtų IS specifikacijos | Ar buvo parengtos nuo 2007 m. pradėtų kurti kiekvieno IS komponento (programinės ar techninės įrangos) specifikacijos, šių komponentų projektavimo arba jų įsigijimo ir įdiegimo darbų kalendoriniai planai? | Ar paminėtoms ir nuo 2007 m. pradėtoms kurti IS buvo patvirtinti IS projektai ir šiems IS diegti sudaryti bandomosios eksploatacijos planai | Ar baigus diegti minėtas IS buvo pasirašyti IS perdavimo – priėmimo aktai | Ar nuo 2007 m. įdiegtas IS įvertino ekspertų komisija | Ar paminėtoms IS buvo parengtos IS vartotojo instrukcijos |
|----------|---|------------------------|--|--|------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| 9.6.     | Nuotolinio mokymo sistema                             | LRSK Personalo skyrius | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK Personalo skyrius | Ne  | -  | -  | -   | Taip  | -   | Taip gamintojo -  |
| 9.7.     | Registravimosi į mokymo kursus ir seminarus posistemė | LRSK Personalo skyrius | LRSK ITTD                              | Skurta                                     | LRSK Personalo skyrius | Ne  | Ne   | -  | -   | Ne  | -   | Ne  |
| 9.8.     | Vertimo sistema Trados                                | LRSK DD, Vertimų sk.   | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta                                    | LRSK DD, Vertimų sk.   | Ne  | -  | -  | -   | Ne  | -   | Taip gamintojo -  |
| 9.9.     | Pilotinis projektas eRepresentative/Demos@Work        | LRSK ITTD              | Užsienio gamintojas, pagal EK užsakymą | Įdiegta, pritaikyta, bandoma               | Europos Komisija       | Taip  | Taip   | Taip   | Taip  | Ne (perdavimas - priėmimas vyko EK)                                       | Taip  | Taip  |
| 9.10.    | Pilotinis projektas MS Exchange/SharePoint analizei   | LRSK ITTD              | Užsienio gamintojas, serijinis gaminys | Įdiegta, bandoma                           | LRSK ITTD              | Ne  | Ne   | Ne   | Ne  | -   | -   | Taip gamintojo -  |

Šaltinis – Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento Informacijos sistemų projektavimo skyrius