



LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS INFORMACINIŲ SISTEMŲ KONTROLĖ

2009 m. gruodžio 29 d. Nr. IA-P-900-3-5
Vilnius

Auditas atliktas, vykdant
Valstybės kontrolės Informacinių sistemų valdymo ir audito departamento
direktoriaus Dainiaus Jakimavičiaus
2009-01-21 pavedimą Nr. P-900-3

Auditą atliko audito grupė:
Viktorija Mirošničenko (grupės vadovė)
Aurelija Martinkutė

Auditas pradėtas 2009-01-21
Auditas baigtas 2009-12-29

Su valstybinio audito ataskaita galima susipažinti
Valstybės kontrolės interneto puslapyje
adresu www.vkontrole.lt

SANTRAUKA

Vyriausioji rinkimų komisija savo tiesioginės veiklos vykdymui pasitelkia informacines technologijas. Rinkimų organizavimui, jų įgyvendinimui ir politinių partijų kontrolės vykdymui naudoja Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinę sistemą. Joje kaupiami ir apdorojami politinių partijų, kandidatų ir rinkėjų duomenys, įskaitant asmens duomenis ir ypatingus asmens duomenis, suvedami ir apibendrinami rinkimų ar referendumų rezultatai, skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos internetinėje svetainėje www.vrk.lt. Auditorių manymu, siekiant užtikrinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje apdorojamų duomenų konfidencialumą, tikslumą ir minėtos sistemos darbo nenutrūkstumą, turėtų būti vykdoma griežta informacinių sistemų valdymo kontrolė.

Kai kurie Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinių sistemų valdymo procesai atitinka gerosios praktikos rekomendacijas, tačiau audito metu nustatyti informacinių sistemų valdymo ir saugos trūkumai:

- nereglamentuotas strateginio planavimo ir informacinių sistemų rizikos vertinimo procesas;
- tobulintina organizacinė struktūra, nes nepakankamai apibrėžtos saugos įgaliotinio funkcijos, nepaskirti duomenų valdytojai, o Informacinių sistemų valdymo komiteto struktūra neatitinka gerosios praktikos rekomenduojamos sudėties;
- nepatvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai, neparengtas veiklos tęstinumo planas;
- nepakankama kontrolė atliekant asmens duomenų tvarkymą ir prižiūrint trečiųjų šalių teikiamų paslaugų kokybę ir t. t.

Audito metu nustatyta, kad Vyriausioji rinkimų komisija kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendindami balsavimo internetu projektą nepaskyrė būsimos sistemos valdytojo ir nenustatė kainos ir naudos santykio.

Įvertinę Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos taikymo kontrolę, auditoriai dar kartą akcentavo rizikos veiksnius dėl nepatvirtintų šios sistemos naudojimą reglamentuojančių dokumentų ir nustatė kelis incidentų valdymo ir duomenų įvedimo trūkumus.

Audito metu nustatyta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinių sistemų vidaus kontrolės branda apibrėžiama kaip pirminis (*Ad Hoc*) procesas. Norint pasiekti aukštesnį brandos lygį, reikia reglamentuoti ir atlikti informacinių sistemų rizikos vertinimą, patvirtinti informacinės sistemos valdymo politikos dokumentus (nuostatus ir duomenų saugos nuostatus) ir įteisinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinę sistemą, kelti darbuotojų kompetenciją informacinių sistemų valdymo

srityje, atlikti išorės reglamentavimo stebėseną. Taip pat valstybiniai auditoriai rekomendavo reglamentuoti ir vykdyti strateginio ir trumpalaikio planavimo procesą, didinti informacinių sistemų administravimo rezultatyvumą, tobulinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo, asmens duomenų valdymo ir trečiųjų šalių teikiamų paslaugų užtikrinimo procesą sustiprinti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos taikymo kontrolę.

Vyriausioji rinkimų komisija parengė ataskaitoje pateiktą rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuris pateikiamas ataskaitos priede.