|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Utworzenie zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa działających lokalnie i wspierających podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych oraz prowadzenie działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MRiT** | OZPI | Projekt CROPT przewiduje utworzenie odrębnego systemu zgłaszania incydentów dla Policji i Prokuratury, co może prowadzić do braku interoperacyjności z istniejącym systemem teleinformatycznym opisanym w art. 46 ustawy o KSC. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości nie tworzy albo nie zamierza tworzyć systemu na potrzeby sądów i prokuratury? | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **2** | **MRiT** | OZPI | Dokument opisuje system CROPT jako narzędzie preanalityczne do współdzielenia materiałów między Policją, Prokuraturą i CSIRT NASK, ale nie określa dokładnie mechanizmu zgłaszania, klasyfikacji i eskalacji incydentów. | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **3** | **MRiT** | OZPI | W dokumencie podkreślono, że opóźnienia w analizie i wymianie informacji wydłużają czas reakcji na incydenty o wysokim poziomie zagrożenia. Jednak nie przedstawiono mechanizmów mających usprawnić ten proces poza samą digitalizacją danych. | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **4** | **MRiT** | OZPI | Nie określono mechanizmów szyfrowania i ochrony danych, co jest kluczowe przy przechowywaniu materiałów dowodowych związanych z incydentami cyberbezpieczeństwa. | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **5** | **MRiT** | OZPI | Nie określono metod uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników – system przeznaczony do współdzielenia materiałów powinien mieć ściśle kontrolowany dostęp, a dokument nie zawiera informacji, jak to zostanie zrealizowane. | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **7** | **MRiT** | OZPI | Projekt CROPT skupia się na ransomware, ale nie wiadomo, czy obejmie inne kategorie zagrożeń cyberbezpieczeństwa, np. ataki DDoS, wycieki danych czy cyberszpiegostwo. | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **8** | **MRiT** | OZPI | Brak wyraźnego workflow dla procesu raportowania usunięcia podatności. | Doszczegółowienie OZPI |  |
| **9** | **MRiT** | OZPI  Pkt 3 | Kamienie milowe: przygotowanie harmonogramu przeprowadzania szkoleń. |  |  |
| **10** | **MRiT** | OZPI  Pkt 4.2 | Zapewnienie budżetu na pozyskanie narzędzi do zabezpieczania śladów cyfrowych przez podmioty publiczne. |  |  |
| **11** | **MRiT** | OZPI  Pkt 5.2 | Rozważanie czy nie ma przeszkód prawnych \*lub preceduralnych dla przekazywania cyfrowych materiałów dowodowych przez podmioty publiczne do innych podmiotów biorąc pod uwagę: jaki podmiot będzie utrzymywał system CROPT, wielkość i rodzaj przekazywanych danych. Na przykład:  Przekazywane cyfrowe materiały dotyczące incydentu mogą zawierać:  - dane osobowe, w szczególności przetwarzane przez podmiot zgłaszający na podstawie różnych przesłanek. W takiej sytuacji wydaje się, że PUODO powinien wydać zalecenie lub rekomendacje w kwestii właściwego postępowania w zakresie ochrony danych osobowych aby nie naruszyć praw i wolności osób fizycznych.  - dane sygnalistów Wydaje się, że należy rozważyć czy ich udostępnienie jest możliwe na gruncie istniejących regulacji prawnych lub jak zapewnić ich bezpieczne przetwarzanie. |  |  |
| **12** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne | Przytoczono błędne daty wydania lub publikatory aktów prawa, proponuję również ujednolicenie sposobu przywoływania aktów normatywnych - albo z publikatorami albo bez nich. |  |  |
| **13** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 7 | Do usunięcia z uwagi na powielenie obu aktów - RODO pojawia się w pkt 13 zaś ustawa o ochronie danych osobowych w pkt 22, przy czym przy ustawie prawidłowy publikator to: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) |  |  |
| **14** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 11 | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego uchwalone dnia 20 lipca 2011 r. prawidłowy publikator (Dz.U. Nr 159, poz. 948) |  |  |
| **15** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 16 | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powinna być powołana pod publikatorem Dz. U. z 2023 r., poz. 1140) |  |  |
| **16** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 18 | Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych powinna być powołana pod publikatorem (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 ze. zm.) |  |  |
| **17** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 19 | pkt 19 - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej powinna być powołana pod publikatorem (Dz. U. z 2024 poz. 1725) |  |  |
| **18** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 20 | pkt 20 - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego - akt uchwalony 29 czerwca 2020 r.; powinien być powołany pod publikatorem (Dz.U. z 2023 r. poz. 2551) |  |  |
| **19** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 21 | pkt 21 - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników - akt uchwalony 10 marca 2020 r., prawidłowy publikator (Dz.U. z 2020 r. poz. 399). Natomiast wskazany w tym punkcie publikator (Dz.U. 2018 poz. 1780) właściwy był dla uchylonego Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo - którego nie ma w wykazie, a wydaje się że powinien być wskazany z datą uchwalenia z dnia 4 grudnia 2019 r. i publikatorem (Dz.U. z 2019 r. poz. 2479) |  |  |
| **20** | **MRiT** | OZPI  Pkt 6 - Otoczenie prawne  Tabela poz. 22 | pkt 22 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych prawidłowy publikator (Dz.U. z 2024 r. poz. 632 ze zm.). |  |  |
| **21** | **MRiT** | OZPI  Pkt 7.3 | W założeniach technologicznych wskazanie użycia narzędzi kryptograficznych adekwatnych do danych przetwarzanych w systemie. |  |  |
| **22** | **MRiT** | OZPI  Pkt 7.5 | W module 7.5 - powinna być aktualna data wydania i publikator rozp. KRI. |  |  |