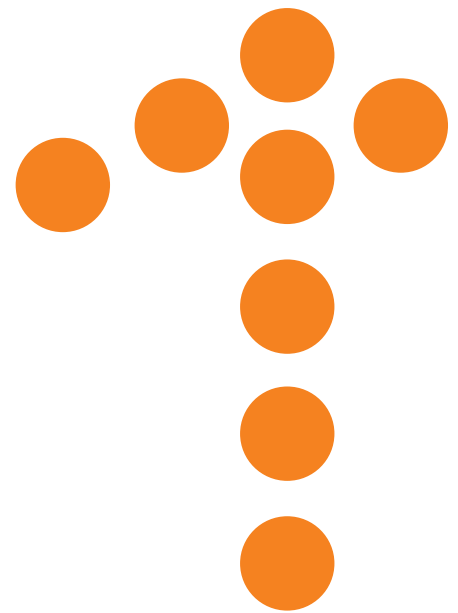




Opis organizacji i sposobu zabezpieczenia zasobów informacyjnych w ATM S.A.

Aktualizacja: 2019-05-04

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo informacji w strategii działań biznesowych ATM S.A. odgrywa wyjątkową rolę, czego odzwierciedleniem są stosowane skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa:

- **prawno-normatywnego,**
- **organizacyjnego,**
- **technicznego.**

Zabezpieczenia prawno-normatywne sprowadzają się do przestrzegania zapisów i zgodności z prawem, ale także stosowania wytycznych normatywnych zarówno w zakresie organizacyjnym (systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji), jak i wymagań technicznych (systemy zarządzania i bezpieczeństwa infrastruktury technicznej). Również otoczenie prawne klientów narzuca ATM S.A. konieczność wdrożenia wielu restrykcyjnych wymogów wynikających z przepisów branżowych lub bezpośrednio z umów z klientami, a wieloletnie doświadczenie pozwala na dobranie optymalnych narzędzi bezpieczeństwa.

Rozwiązania organizacyjne oznaczają stosowanie się do odpowiednich polityk, procedur i wymagań w sferze organizacji bezpieczeństwa, m.in. podziału na strefy ochrony, uprawnień dostępu, kontroli przepływu osób i pojazdów.

Sfera rozwiązań technicznych obejmuje zabezpieczenia w zakresie systemów alarmowych i automatyki bezpieczeństwa infrastruktury kolokacji, serwerowni, budynków administracyjnych itd.

Ważnym narzędziem w realizacji opisanych wymagań jest wdrożony i skutecznie funkcjonujący System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2014-12. Skuteczność SZBI jest potwierdzona certyfikatem jednostki certyfikującej BSI, która jest współtwórcą światowych standardów ISO.

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

Bezpieczeństwo przepływu osób i pojazdów na terenie obszaru administracyjnego ATM S.A. wspierane jest przez systemy:

- **telewizji dozorowej CCTV,**
- **systemu kontroli dostępu,**
- **systemu sygnalizacji włamania i napadu.**

Obszar administracyjny siedziby ATM S.A. jest chroniony ogrodzeniem spełniającym wymagania w zakresie zabezpieczenia mechaniczno-budowlanego. Zarówno ogrodzenie, jaki i teren wokół niego są pod stałym nadzorem kamer systemu CCTV.

Teren wokół budynków ATM S.A. jest oświetlony i również objęty nadzorem systemu CCTV. Wszystkie obiekty i pomieszczenia serwerowni stanowią odrębne strefy bezpieczeństwa z niezależnymi systemami sygnalizacji włamania i napadu, elektronicznymi systemami kontroli dostępu i telewizji CCTV. Pomieszczenia serwerowe są pozbawione okien i spełniają wymagania normatywne w zakresie zabezpieczenia elektronicznego, mechanicznego i budowlanego.

W zależności od rodzaju usługi świadczonej przez ATM S.A. wejście do serwerowni możliwe jest wyłącznie dla upoważnionych użytkowników (pracowników ATM lub danego klienta), autoryzowanych i rejestrowanych oraz nadzorowanych w systemie elektronicznym. Wejście i wyjście, po uprzedniej identyfikacji danej osoby, odnotowuje obsługa recepcji (lub inne upoważnione służby) w systemie ewidencji wejść i uprawnień do serwerowni (pełna rozliczalność czasu pobytu osoby w serwerowni i na terenie kampusu). Podgląd obecności (w systemie telewizji CCTV) jest udostępniany służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo firmy. Systemy alarmowe włączone są w system monitoringu koncesjonowanej firmy ochrony mienia i gwarantują dojazd uzbrojonych patroli interwencyjnych w razie konieczności wsparcia ochrony lokalnej.

Wjazd do obszaru administracyjnego siedziby ATM S.A. jest ograniczony szlabanami i monitorowany kamerami systemu CCTV. Wszystkie obiekty biurowo-administracyjne i produkcyjne (serwerownie), jak i wjazd do nich są nadzorowane całodobowo przez umundurowanych kwalifikowanych pracowników ochrony mienia. Ruch pojazdów podlega stałej obserwacji, a w uzasadnionych przypadkach – kontroli.

Sygnały z systemów bezpieczeństwa, tj. włamania i napadu, kontroli dostępu, CCTV, sygnalizacji pożaru i automatyki obiektowej, są odbierane w zintegrowanych i dedykowanych centrach obsługi danych, gdzie monitorowana jest w trybie ciągłym infrastruktura, zasilanie energetyczne i bezpieczeństwo serwerowni, obiektów administracyjno-biurowych i innych ważnych zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług.

Ciągłość działania procesów w serwerowniach to jedno z kluczowych zadań służb technicznych i energetycznych w ATM S.A. Realizowana jest poprzez kaskadowy i redundanthy system zasilania rezerwowego obejmujący m.in. UPS, dedykowane agregaty prądotwórcze i redundanthy stacje zasilania.

W obiektach Centrum Danych Atman działają następujące służby:

- **obsługa recepcyjna,**
- **ochrona terenu i budynków centrum danych (koncesjonowana firma ochrony mienia),**
- **obsługa techniczna,**
- **Customer Service i NOC (Centrum Zarządzania Siecią).**

Wszystkie służby bezpieczeństwa i obsługi infrastruktury pracują w trybie ciągłym, tj. 24/7/365.

Zintegrowany System Zarządzania w ATM S.A.

Podstawą funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji jest przyjęta przez Zarząd ATM S.A. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakością i bezpieczeństwem informacji), Deklaracja stosowania zawierająca odpowiedzi na wymagane zabezpieczenia oraz plan działań postępowania z ryzykiem.

Strategie zawarte w Polityce są podstawą funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ATM S.A. Usługi administrowania i zarządzania świadczone w Centrum Danych Atman objęte są systemem zarządzania zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i ISO/IEC 27001:2014-12.

ATM S.A. otrzymała certyfikat wydany przez BSI (British Standards Institution) potwierdzający, że usługi kolokacji i administracji świadczone pod marką Atman są zgodne z wymogami normy ISO/IEC 27001:2014-12 oraz posiadają skuteczne zabezpieczenia opisane w deklaracji stosowania lub będące wynikiem analizy ryzyka.

Świadomość i zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa informacji i jakości usług na co dzień jest największą wartością naszej organizacji, a uzyskane certyfikaty są przede wszystkim potwierdzeniem, że bezpieczeństwem informacji i jakością zarządzamy w sposób systemowy.

Realizacja usług zgodnie z wymaganiami prawa

Poza szeregiem wymogów wynikających z otoczenia prawnego klientów i organizacji ATM S.A., jako świadomy swojej roli podmiot przetwarzający (procesor), stawia obecnie szczególny nacisk na spełnienie wymogów europejskiego **Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)** w obszarach dotyczących organizacyjno-technicznego i fizycznego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie wyżej wymienionych zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technologicznych gwarantuje spełnienie najwyższych wymagań bezpieczeństwa informacji dla usług świadczonych na rzecz klientów ATM S.A.

Zabezpieczenie obiektów jest monitorowane i systematycznie doskonalone poprzez prowadzenie analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa oraz audyty przeprowadzane w ramach certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2014-12. System ten swoim zakresem obejmuje wewnętrzne czynności przetwarzania danych osobowych oraz oceny ryzyka i skutków dla ochrony danych.