**Könyvvizsgáló cég neve**

**Könyvvizsgáló kamarai tag könyvvizsgáló részére**

### Adatbiztonsági nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a **Vállalkozás megnevezése** (továbbiakban Társaság) . évi beszámolójának könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült azért, hogy a könyvvizsgálat a vállalkozás informatikai rendszeréből nyert adatokat, mint elemzési alapadatokat a könyvvizsgálati munka során becsléseihez felhasználja, illetve a könyvvizsgálói bizonyítékait ezek szerint megalapozhassa.

**A fentiek értelmében az alábbiakat közlöm Önnel:**

Nincs tudomásom olyan szabálytalanságról, amelynek elkövetésében az Informatika Osztály munkatársai részt vettek volna, vagy olyan szabálytalanságról, amely a vállalkozás informatikai rendszeréből nyert adatokat nem megfelelően befolyásolná. Az informatikai rendszert érintő incidensről nincs tudomásom.

A vállalkozás informatikai folyamatait, rendszereit audit keretében felmértük, a feltárt hiányosságok kezelésére ütemtervvel rendelkezünk. melyet a Társaságok vezetése jóváhagyott. A külső adatkapcsolatok és a belső hálózat sérülékenységének vizsgálatára akciótervet készítettünk, ennek végrehajtása folyamatos. Az informatikai rendszerek és egyes moduljai egymással zárt rendszert alkotnak.

Fejlesztéseink programdokumentációban rögzítettek, a korábbi verziók megőrzése mellett verziócserével teljes körű adatmentés történik.

A vállalkozás programjai jogtiszták, szoftverkörnyezete egységes, szoftvernyilvántartással rendelkezünk.

Az adatkimentési gyakoriság, az archiválás módja, üteme, formája az üzleti szakterületek az egyes adattípusokra vonatkozó, a törvény által előírt adatmegőrzési időt is figyelembe vett előírásai alapján történik. Szabályzataink, belső eljárásrendjeink formátuma megfelel a Társaságok általános belső formai szabályainak.

Rendelkezünk felső szintű jogosultsági normarendszerrel, amely előírja a vezetői jogosultságellenőrzés formáját és gyakoriságát. Szabályzatban rögzítettük az informatikai rendszerek jelszókezelési követelményeit. Több szintű (rendszergazda, biztonsági referens, felhasználó) vírusvédelemi szabályozást, incidens esetére eljárásrendet alakítottunk ki.

Külső vállalkozókkal kötött szolgáltatási szerződéseink során érvényesítjük a Társaságok informatikai biztonsági elvárásait.

Vállalkozásunk rendelkezik katasztrófatervvel esetleges rendszerösszeomlás esetére.

A rendszerek közötti kommunikáció folyamatos, algoritmizált, belső rendszerkontrollal megfigyelt. A hibás adatkapcsolatokat rendszer szinten kezeljük és folyamatos rendszerfelügyeletünk feltárásukat és kijavításukat haladéktalanul, hibalista elkészítése mellett elvégzi.

A vállalkozás számlázási rendszere zárt, a folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosítja. A program a szoftverfejlesztő nyilatkozata alapján a törvények által meghatározott gépi számlázási szabályoknak megfelelő.

Nincs olyan tervem vagy szándékom, illetve nincs tudomásom arról hogy az Informatikai Osztály munkatársai közül bárki is eltitkoljon olyan tényeket illetve adatokat, amelyek lényegesen befolyásolnánk vállalkozásunk IT rendszerének megbízható működését.

Kelt.: …………………………

……………………….

Informatikai Igazgató

……………………………

Ügyvezető -> Név

ügyvezető