

Jawor, dnia 1.10.2018r.

OR.1710.4.2018

**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu  
ul. Józefa Piłsudskiego 15/17  
50-044 Wrocław**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne LWR.410.015.01.2018 z dnia 10 września 2018r. (nr kontroli P/18/006 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego) pragniemy poinformować, że ze zrozumieniem przyjmujemy ocenę działalności Urzędu Miejskiego w Jaworze w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W Urzędzie Miejskim w Jaworze zostały podjęte natychmiastowe działania naprawcze, rozpoczęliśmy również realizację zadań przedstawionych we wnioskach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w następujący sposób:

**Ad. 1**

**Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, uwzględniającego zalecenia normy PN-ISO/IEC 27001 i norm z nią związanych (PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762).**

Wykonanie zadania zlecono firmie zewnętrznej (czas realizacji do 31.10.2018r.). Z ramienia tejże firmy funkcję IODO pełnił będzie specjalista z zakresu bezpieczeństwa informacji (dokonano poinformowania PUODO o wyznaczeniu IODO).

**Ad. 2**

**Prowadzenie aktualnej i kompletnej inwentaryzacji sprzętu informatycznego, obejmującej jego rodzaj i konfigurację.**

W ramach kompleksowego wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji trwa inwentaryzacja zasobów informatycznych.

**Ad. 3**

**Wdrożenie rozwiązań umożliwiających odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni.**

W budżecie na 2019r. zostaną zaplanowane środki finansowe na zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni.

**Ad. 4**

**Przechowywanie kopii zapasowych poza miejscem ich wytwarzania.**

W ramach nowych procedur opracowywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla Systemu Informatycznego i jego zasobów ADO zapewni wydzielone i bezpieczne miejsce przechowywania kopii zapasowych.

#### **Ad. 5**

**Odebranie pracownikom Urzędu uprawnień administratora systemu, nieadekwatnych do zadań przez nich realizowanych.**

W ramach działań naprawczych Informatycy Urzędu Miejskiego w Jaworze realizują przegląd uprawnień użytkowników Systemu Informatycznego, ograniczając tym samym uprawnienia do niezbędnego zakresu koniecznego do wykonywania pracy zgodnie z kompetencyjnym zakresem obowiązków i wymaganiami używanego oprogramowania.

#### **Ad. 6**

**Wprowadzenie w Urzędzie obowiązku stosowania haseł dostępu do systemów informatycznych składających się z co najmniej ośmiu znaków oraz o odpowiedniej złożoności.**

Wprowadzamy obowiązek uwierzytelniania użytkownika SI za pomocą unikatowego loginu i właściwej złożoności hasła.

#### **Ad. 7**

**Uwzględnianie w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.**

Trwa przegląd umów z podmiotami zewnętrznymi i przygotowanie odpowiednich umów powierzenia danych przy przekazywaniu informacji na zewnątrz Urzędu.

#### **Ad. 8**

**Wykorzystywanie w Urzędzie systemów operacyjnych posiadających wsparcie producenta.**

W ramach działań naprawczych (w miarę posiadanych zasobów finansowych i kadrowych) informatycy Urzędu realizują wymianę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym nie posiadającym wsparcia producenta.

Na potrzeby programów archiwalnych zostanie zachowane część komputerów z systemami bez wsparcia producenta, które będą uruchamiane tylko w razie konieczności użycia danego programu.

#### **Ad. 9**

**Prowadzenie okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub poufności informacji i podejmowanie działań minimalizujących stwierdzone ryzyko.**

Obowiązek prowadzenia okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub poufności będzie realizowany przez Informatyków Urzędu, pod nadzorem powołanego IODO. Każdorazowo ze sprawdzenia sporządzany będzie raport przedstawiany ADO.

#### **Ad. 10**

**Zapewnienie szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji – zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KRI, oraz w zakresie ochrony danych osobowych – w związku z wejściem w życie RODO.**

Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla wszystkich osób włączonych w przetwarzanie informacji (danych osobowych), szkolenia prowadzi powołany IODO. Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Do 31.10.2018r. wszyscy upoważnieni do przetwarzania danych będą objęci szkoleniem.

up. BURMISTRZA

Agnieszka Rykielwicz

Zastępca Burmistrza