

ZARZĄDZENIE Nr 43A/19

Burmistrza Czyżewa

z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie wykonania zadań wynikających z przeprowadzonego audytu KRI

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) oraz Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się następujące osoby do realizacji zadań wynikających z przeprowadzonego audytu KRI stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Anna Bogucka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 43A/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 30.04.2019 r.

Harmonogram realizacji zadań wynikających z przeprowadzonego audytu KRI

Lp.	Obszar do poprawy	Osoba odpowiedzialna za realizację	Termin realizacji
1.	Aktualizacja dokumentacji PODO w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa	Inspektor Ochrony Danych – Marek Mazewski	31.05.2019 r.
2.	- Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania z uwzględnieniem bardziej szczegółowych informacji (zainstalowane oprogramowanie); - Prowadzenie metryk dla poszczególnych urzędzeń	Sławomir Kulesza	31.07.2019
3.	Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji uwzględniając wszystkie obszary, a nie tylko ochronę danych osobowych	Andrzej Załuski - Sekretarz Anna Wielk-Bogucka	30.09.2019
4.	Wdrożenie rozwiązania pozwalającego rozliczalność procesu (druki, formularze, rozwiązania informatyczne)	Sławomir Kulesza; Marek Mazewski	31.10.2019
5.	Przegląd uprawnień pracowników do systemów IT	Sławomir Kulesza	31.08.2019
6.	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, weryfikacja wiedzy pracowników poprzez testy	Inspektor Ochrony Danych – Marek Mazewski	31.07.2019
7.	Opracowanie planu i przeprowadzenie wymianę systemów operacyjnych na stanowiskach	Sławomir Kulesza	30.11.2019
8.	- Opracowanie i wdrożenie procedury dot. użytkowania urządzeń mobilnych; - określenie metod zabezpieczania urządzeń mobilnych; - Weryfikacja oświadczeń odpowiedzialności za powierzone mienie; - Uregulowanie wykorzystywania urządzeń mobilnych poza Urzędem.	- Sławomir Kulesza - Sławomir Kulesza - Anna Wielk-Bogucka - Andrzej Załuski - Sekretarz	30.11.2019
9.	- Weryfikacja zakresu dostępu oraz odpowiedzialności firmy świadczącej ochronę fizyczną; - Uzupełnienie zabezpieczenia mebli w zamki;	- Sławomir Kulesza - Iwona Załuska	- 30.09.2019 - 31.08.2019

	- Zasady korzystania z przenośnych nośników danych; - Opracowanie planu ciągłości działania.	- Sławomir Kulesza - Anna Wielk-Bogucka, Andrzej Załuski - Sekretarz	- 31.08.2019 - 30.11.2019
10.	Weryfikacja umów z podmiotami zewnętrznymi, z zapisami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji	- Sławomir Kulesza	31.07.2019
11.	- Zakup urządzenia podtrzymującego zasilanie prądem elektrycznym (do uzgodnienia) - Uzupelnieni licencji do tworzenia backup'ów; - Pomieszczenie serwerownia - ograniczenie dostępności do pomieszczenia osób nieuprawnionych; zweryfikować ryzyko wystąpienia zalania i dostosować pomieszczenie do jego wyników, przegląd klimatyzacji, wyposażenie pomieszczenia w czujniki do badania czynników środowiskowych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii; - przygotowanie tzw. bezpiecznej koperty zawierającej niezbędne informacje dostępne do krytycznych systemów IT działających w Urzędzie; - Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa sieci oraz urządzeń (np. testów podatności, penetracyjnych)	- Sławomir Kulesza - Sławomir Kulesza - Sławomir Kulesza, Anna Wielk-Bogucka, - Sławomir Kulesza - Sławomir Kulesza	31.12.2019
12.	Przygotowanie i bieżące prowadzenie rejestru incydentów bezpieczeństwa	- Sławomir Kulesza	31.07.2019
13.	- Weryfikacja realizacji zaleceń po audytowych; - monitorowanie przeprowadzanych audytów Bezpieczeństwa z częstotliwością przynajmniej 1 raz w roku kalendarzowym	- Andrzej Załuski - Sekretarz - Inspektor Danych Osobowych - Marek Mazewski	30.09.2019

BURMISTRZ

Anna Bogucka