

Koronowo, 11.10.2024 r.

SG.1710.1.2024

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 12
85-950 Bydgoszcz**

Zgodnie z artykułem 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) informuję o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym P/24/004/ Zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania systemów informatycznych w jednostce samorządu terytorialnego (sygnatura LBY 410.12.4.2024) oraz podjętych w tym zakresie działaniach:

Wniosek nr 1: *Opracowanie planów zachowania ciągłości działania oraz planów odtworzeniowych oraz określenie akceptowalnego czasu przywrócenia ciągłości działania systemów informatycznych.*

Ad. 1. Opracowanie planów zachowania ciągłości działania oraz planów odtworzeniowych, jak również określenie akceptowalnego czasu przywrócenia ciągłości działania systemów informatycznych, zostanie zrealizowane w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.¹ W ramach tego projektu uwzględnione zostanie dostosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) do obowiązujących norm oraz przepisów prawnych. Obecnie trwają prace nad specyfikacją wymagań, niezbędną do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Ostateczne przyjęcie procedur planowane jest na III kwartał przyszłego roku. Faktyczne rozwiązania zapewniające ciągłość działania zostały już wdrożone i funkcjonują skutecznie. Ustalenie formalnych procedur odbędzie się kompleksowo w ramach innych zmian SZBI, w tym polityki bezpieczeństwa informacji w kontekście realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

¹ Gmina Koronowo podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1108/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w związku z realizacją rządowego programu Cyberbezpieczny Samorząd. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy o powierzenie grantu (tj. od 19.06.2024 r. do 19.06.2026 r.), jednak nie później niż do 30.06.2026 r.

Wniosek nr 2: *Przestrzeganie procedur nadawania/zmiany/cofnięcia uprawnień do systemów informatycznych.*

Ad. 2. Zalecenie zostało wdrożone. Aktualnie procedura odbierania uprawnień odbywa się niezwłocznie.

Wniosek nr 3: *Opracowanie procedur monitorowania pojemności pamięci masowych istotnych z punktu widzenia ciągłości działania serwerów.*

Ad. 3. Obecnie jesteśmy na etapie doboru narzędzi automatyzujących proces monitorowania pojemności pamięci masowych, które są kluczowe z perspektywy ciągłości działania serwerów. Ustalenie formalnych procedur nastąpi kompleksowo wraz z innymi zmianami w SZBI oraz polityce bezpieczeństwa informacji, realizowanych w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wniosek nr 4. *Prowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w sposób niezależny i obiektywny.*

Ad. 4. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w kolejnych latach będzie każdorazowo uprzednio oceniane pod kątem niezależności oraz obiektywizmu audytora, który jednocześnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD). Audytor wewnętrzny jako IOD nie bierze udziału w czynnościach operacyjnych, w tym decyzyjnych w odniesieniu do SZBI w zakresie podlegających audytowi wewnętrznemu.


BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza