

Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli RI.1710.1.2021

1.	Znak sprawy	RI.1710.1.2021
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Urząd Miasta Działdowo
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Ocena działania systemów teleinformatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)
5.	Data rozpoczęcia kontroli	24 marca 2021 r.
6.	Data zakończenia kontroli	14 kwietnia 2021 r.
7.	Badany okres	Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
8.	Zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących wykonywania czynności kancelaryjnych, w których określone byłyby również zasady obiegu dokumentów wpływających i wypływających do Urzędu drogą elektroniczną. 2. Opracowanie i stosowanie w Urzędzie pełnej dokumentacji (w postaci regulacji wewnętrznych), ustanawiającej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wymaganej zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI. 3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów i monitoringu SZBI w jednostce zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia KRI. 4. Zgodnie z wymogiem wynikającym z § 20 ust. 3 rozporządzenia KRI przeprowadzenie okresowej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji a w przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka w przedmiotowym zakresie, wprowadzenie działań minimalizujących to ryzyko. 5. W przypadku zmiany przepisów prawnych lub dokonywania aktualizacji dokumentacji SZBI, przeprowadzenie szkoleń osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 6 KRI bez zbędnej zwłoki. 6. Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI. 7. Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia KRI regularne testowanie jakości wytworzonych kopii zapasowych poprzez odtworzenie danych systemu informatycznego z wytworzonej kopii. Ponadto każdorazowe dokumentowanie wykonywanych testów poprawności tworzonych kopii zapasowych. 8. Uzupelnienie przyjętej w Urzędzie dokumentacji BI poprzez zawarcie w niej opracowanych ogólnych procedur regulujących proces wytwarzania i testowania kopii zapasowych z systemów użytkowanych w jednostce.