

Bielsk Podlaski, 2016-08-08

Br.1710.1.2016

**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
**Delegatura w Białymstoku**  
**ul. Akademicka 4**  
**15-267 Białystok**

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli LBI.410.014.01.2016 P/16/006 z dnia 14 lipca 2016 r. uprzejmie informuję, że po jego otrzymaniu przeanalizowane zostały wszystkie zawarte w nim uwagi i wniosek oraz podjęto czynności mające na celu wyeliminowanie wskazanych niedociągnięć.

Stosownie do wniosku o opracowanie i wdrożenie całościowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji informuję, że część procedur i dokumentów składających się na SZBI zostało już wdrożonych i funkcjonuje w Urzędzie, co zostało również dostrzeżone w ramach kontroli. Obecnie trwają prace nad SZBI, który obejmie dodatkowe brakujące procedury i dokumenty, w tym Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Odnosząc się do uwagi dotyczącej ryzyka nieuprawnionego dostępu do SRP informuję, że zostanie opracowana procedura nadawania uprawnień do systemów informatycznych, użytkowanych w Urzędzie Miasta, obejmująca również aplikację Źródło, jako część całościowego SZBI.

W związku z koniecznością ujednolicenia zapisów, dotyczących kont użytkowników zawartych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych informuję, że zapis zawarty w Polityce bezpieczeństwa informacji dotyczący usuwania kont zostanie zastąpiony zapisem o ich blokowaniu. Ponadto w związku z koniecznością uaktualnienia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji przygotowane zostały dokumenty, które zostaną wdrożone zarządzeniem Burmistrza Miasta do końca sierpnia 2016 r.

Po zatwierdzeniu dokumentów składających się na całościowy SZBI zostaną one wdrożone do użytku w Urzędzie Miasta. Wdrożenie polegać będzie na zaznajomieniu pracowników z nowymi regulacjami i procedurami w celu stosowania i przestrzegania ustalonych zasad.

Reasumując, pragnę podziękować za wskazanie nielicznych niedociągnięć, ponieważ ich wyeliminowanie spowoduje właściwe korzystanie z SRP oraz przyczyni się do bezpieczeństwa przetwarzanych w nich danych.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

KW/9859/2016

*L*

