

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.470.2013  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 21 listopada 2013 r.

**w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji  
w jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce**

Na podstawie art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Powołać Zespół do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce, w składzie:

- 1) Maria Władarz – Sekretarz Gminy Gorzyce
- 2) Małgorzata Warzeszka – Kierownik Referatu Organizacyjnego
- 3) Alicja Lenczyk – Inspektor ds. Kontroli
- 4) Roman Stawinoga – Starszy informatyk
- 5) Piotr Jeleń – Starszy informatyk

§ 2. Do zadań Zespołu należy przeprowadzenie audytu, o którym mowa w § 1, w oparciu o „Sprawozdanie częściowe z audytu bezpieczeństwa informacji”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązać Zespół do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu, które należy przedstawić Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia 2014 r.

§ 4. Zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do udostępnienia członkom Zespołu o którym mowa w § 1 wszelkiej dokumentacji oraz udzielania wyjaśnień niezbędnych do wykonania zadania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Gorzyce

  
Piotr Oślizło

**SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE  
Z AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI**

W .....  
(nazwa jednostki organizacyjnej gminy)

W DNIU .....

W audycie udział brali:

1. ....  
(imię i nazwisko) (reprezentowana jednostka, funkcja)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Ustalenie stanu faktycznego:

Lp.	Pytanie	TAK/ NIE	UWAGI
1	Czy jednostka posiada obsługę informatyczną?		

2	Czy jednostka posiada politykę bezpieczeństwa informacji?		
3	Czy pracownicy zostali zapoznani z polityką, o której mowa w punkcie 2 kwestionariusza?		
4	Czy aktualizuje się politykę, o której mowa w punkcie 2 kwestionariusza?		
5	Czy polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa fizycznego?		
6	Czy budynki są chronione za pomocą monitoringu?		

7	Czy istnieją procedury zabezpieczenia sprzętu informatycznego przed kradzieżą?		
8	Na jakich urządzeniach przechowuje się bazy danych i jak są zabezpieczone?		
9	Czy istnieją procedury postępowania w przypadku zalania, wybuchu, pożaru itp. pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia z bazami danych oraz w przypadku kradzieży urządzeń?		
10	Czy jednostka posiada urządzenia do podtrzymania napięcia?		
11	Czy istnieją zasady wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń?		

12	Czy klucze do pomieszczeń są zabezpieczone?		
13	Czy jednostka posiada logiczne zabezpieczenia systemu? (hasła, loginy)		
14	Czy jednostka ustaliła procedury zabezpieczeń logicznych systemów?		
15	Czy pracownicy znają politykę logicznych zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do systemu?		
16	Czy likwiduje się konta i prawa dostępu pracowników zwalnianych z pracy?		

17	Czy jednostka stosuje programy antywirusowe?		
18	Czy istnieją procedury dotyczące ochrony przesyłania danych?		
19	Czy wykonywane są kopie zapasowe i jak często?		
20	Czy dane są zapisywane na przenośnych trwałych nośnikach danych? Gdzie są przechowywane?		
21	Czy wprowadza się ograniczenia w dostępie do danych dla pracowników zatrudnionych czasowo?		

22	Czy w ramach zarządzania ryzykiem zostały zidentyfikowane ryzyka dotyczące bezpieczeństwa informacji?		
23	Czy jednostka posiada aktualny spis sprzętu i oprogramowania?		
24	Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?		
25	Czy administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych?		
26	Czy w jednostce został sporządzony wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych?		

27	Czy w jednostce są przetwarzane zbiory danych osobowych, które podlegają obowiązkowi rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?		
28	Czy zbiory danych osobowych, o których mowa w punkcie 27 kwestionariusza zostały zgłoszone Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?		
29	Czy jednostka prowadzi rejestr pieczęci ii pieczętek oraz osób dysponujących nimi?		

**Inne uwagi:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Sprawozdanie zostało sporządzone:**

- w jednym egzemplarzu w oryginale – do akt audytu,
- w jednej kserokopii – do akt jednostki audytowanej.



Podpisy osób obecnych przy przeprowadzeniu audytu:

1.	.....	.....
	(imię i nazwisko)	(podpis)
2.	.....	
3.	.....	
4.	.....	
5.	.....	
6.	.....	
7.	.....	
8.	.....	