

Łagów, dn. 30.04.2020

EL.1710.1.2020

## Wojewoda świętokrzyski

W odpowiedzi na pismo OK.VIII.431.1.2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku przekazuję informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych wymienionych w powyższym piśmie:

Ad. 1 IODO zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie został zobowiązany do składania sprawozdań z każdej obecności w urzędzie oraz prac wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie.

Ad. 2 Skan umowy powierzenia przekazania danych osobowych w systemie PUMA pomiędzy Zeto Software a UMiG Łagów przekazuję w załączniku do pisma

Ad. 3 Polityka Bezpieczeństwa Informacji zostanie zaktualizowana oraz wdrożona do dnia 15 maja 2020 roku.

Ad. 4 Szkolenie z Polityki Bezpieczeństwa Informacji zostanie przeprowadzone niezwłocznie po jej wdrożeniu w sposób odpowiadający bieżącej sytuacji – szkolenie bezpośrednio lub za pomocą środków teletransmisji

Ad. 5 Bieżąca analiza ryzyka zostanie przekazana przez IODO do 15 maja br.

Ad. 6 Zlecono wykonanie audytu wewnętrznego z przestrzegania procedur po wdrożeniu zaktualizowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Ad. 7 Bieżąca inwentaryzacja sprzętu prowadzona jest na podstawie oprogramowania Axence Nvision udostępnionego przez firmę zatrudnioną przez UMiG Łagów na podstawie umowy z dnia 10 kwietnia 2020 co pozwoli na prowadzenie inwentaryzacji zgodnie z zaleceniami KRI

Ad. 8 Obecnie na podstawie umowy podpisanej 10 kwietnia 2020 roku przez UMiG Łagów prowadzone są prace mające na celu ujednoczenie procesu tworzenia kopii zapasowych, ich przechowywania i testowania aby spełniały atrybuty autentyczności niezaprzeczalności i rozliczalności.

Ad. 9 Procedura tworzenia połączeń zdalnych zostanie wprowadzona w zaktualizowanej Polityce Bezpieczeństwa Informacji która zostanie wdrożona do dnia 15 maja 2020 roku.

Ad. 10 Nowa instrukcja odpowiadająca zaleceniom pokontrolnym zostanie umieszczona w zaktualizowanej Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

Ad. 11 Aktualizacje do Fortigat-a zostały zakupione na okres 3 lat

Ad. 12 Po ukończeniu prac, na które została podpisana umowa z dnia 10 kwietnia 2020, serwer z systemem Windows 2003 zostanie wyłączony

Ad 13 Nowe stacje robocze z systemem Windows 10 mające zastąpić stacje robocze z Windows 7 zostały już zakupione – obecnie UMiG w Łagowie czeka na dostawę sprzętu.

Ad. 14 Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem AD przez zatrudnioną specjalistyczną firmę na podstawie umowy z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Ad. 15 Przeprowadzono przegląd stacji roboczych usuwając usterki np. ponowne włączenie wygaszaczy ekranu wraz potrzebą zalogowania po uruchomieniu

Ad. 16 Urząd Miasta i Gminy w Łagowie prowadzi rozeznanie rynku w sprawie dokupienia aktualizacji do programu, która będzie dostosowywać sesje Rady Miasta do potrzeb osób niesłyszących

Ad. 17 Nowo zamieszczane pliki na stronach <http://www.lagowgmina.pl/> oraz <http://www.lagowgmina.biuletyn.net/> są zamieszczane w formacie PDF odpowiednim dla czytelników ekranu, w miarę możliwości są również wymieniane pliki archiwalne.

Ad. 18 Usunięto usterki dotyczące zmian kontrastu na stronach <http://www.lagowgmina.pl/> oraz <http://www.lagowgmina.biuletyn.net/>

  
Z up. Burmistrza  
Zbigniew Meducki  
Zastępca Burmistrza