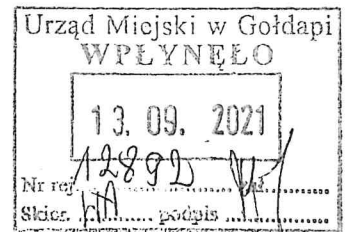


WA. 1431. 137. 2021



**Temat:** Dostęp do informacji publicznej

**Nada:**

**Data:** 2021-09-13, 15:04

**Adresat:** pom@goldap.pl

Szanowni Państwo,

zwracam się uprzejmą prośbą w trybie dostępu do informacji publicznej, czy Państwa jednostka przeprowadziła audyt bezpieczeństwa informacji w roku 2020 i 2021 na zgodność z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie w jednostce specyfikacji audytu bezpieczeństwa KRI, a także czy został ustanowiony w jednostce System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)?

--

Z wyrazami szacunku

Gołdap, 27.09.2021 r.

Burmistrz Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
WA.1431.137.2021

*Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.09.2021 r.*

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie cyt.:

„czy Państwa jednostka przeprowadziła audyt bezpieczeństwa informacji w roku 2020 i 2021 na zgodność z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie w jednostce specyfikacji audytu bezpieczeństwa KRI, a także czy został ustanowiony w jednostce System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)?”

informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Gołdapi został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa informacji w roku 2020, natomiast w roku 2021 będzie przeprowadzony zgodnie z rocznym planem audytu. Audyt bezpieczeństwa informacji KRI przeprowadzany jest przez audytora wewnętrznego, w zakresie zgodnym z § 20 ust. 2 od pkt. 1) do pkt. 13) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W Urzędzie Miejskim w Gołdapi została ustanowiona Polityka Ochrony Danych Osobowych, która swoim zakresem obejmuje polityki i instrukcje bezpieczeństwa fizycznego, systemów IT oraz ochronę danych osobowych.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

*Piotr Mietliński*  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU  
DS. ADMINISTRACYJNYCH

**GMINA GOŁDAP**

**Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2021**

**1. Analiza zasobów audytu**

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego /

e-mail: -

**2. Planowane zadania i czynności do realizacji w roku 2021**

Zadania zapewniające 2021			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Ocena prawidłowości stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, po zmianach obowiązujących od 2021 roku	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
2.	Ocena obszaru gospodarki odpadami komunalnymi	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
3.	Audyt RODO/KRI na poziomie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
4.	Audyt RODO/KRI na poziomie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
5.	Audyt finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, w tym ocena zasadności, celowości i gospodarności ponoszonych wydatków	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni

Zadania doradcze 2021			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Ocena stanu wdrożenia rozwiązań dot. funkcjonowania sygnalistów oraz zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii	Ocena stanu wdrożenia rozwiązań w badanym obszarze, rekomendacje w zakresie kierunków działań	10 osobodni
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające			
Lp.			
1.	<p><b>Monitorowanie realizacji zaleceń:</b> W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności zmierzające do ustalenia stanu wdrożenia zaleceń, wydanych w ramach realizowanych zadaniach bieżących (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</p> <p><b>Planowane czynności sprawdzające:</b> W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności sprawdzające w ramach zadań zrealizowanych w latach 2019-2020 (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</p>		

### 3. Zatwierdzenie dokumentu

Warszawa, <sup>28</sup> ..... grudnia 2020 r.	..... Podpis audytora wewnętrznego
Gołdap, <sup>29</sup> ..... grudnia 2020 r.	BURMISTRZ GOŁDAPI <i>Tomasz Rafał Luto</i> ..... Burmistrz Gołdapi