

Nr referencyjny dokumentu:	B AW 3/12/2021
Opracował:	Sebastian Bentkowski DB Group s.c. w Olsztynie
Stanowisko:	Audytor Wewnętrzny
Data, podpis	01.12.2021 BURMISTRZ
Zatwierdził:	<i>Piotr Petrykowski</i>
Stanowisko:	
Data, podpis	
Ilość stron:	2

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

Temat zadania audytowego	„Audyty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w Urzędzie Miasta Bartoszyce w 2021 r.”
Nr zadania audytu	B AW 3/12/2021
Łączna liczba przyznanych osobodni	----
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania audytowego	01.12.2021 r.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania audytowego	31.12.2021 r.
Cel zadania audytowego	Zbadanie prawidłowości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Bartoszyce w 2021 r., w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> - spełnienie standardów związanych z bezpieczeństwem informacji, - realizacja i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o ochronie informacji niejawnych, - prawidłowość funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacji
Podmiotowy zakres zadania audytowego	Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce
Przedmiotowy zakres zadania audytowego	Zadanie audytowe obejmuje zbadanie tematu „Audyty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych Urzędzie Miasta Bartoszyce w 2021 r.” Tematyka czynności audytowych: <ul style="list-style-type: none"> - spełnienie standardów związanych z ochroną danych osobowych oraz techniczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym m.in. politykę haseł, procedur zarządzania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,

	zabezpieczenia zasobów lokalnych, fizycznego bezpieczeństwa danych, wewnętrznego bezpieczeństwa danych, konserwacji sprzętu – spełnienie standardów związanych z bezpieczeństwem informacji, – realizacja i nadzór nad przestrzeganiem przepisów dot ochrony danych osobowych,		
Wskazówki metodyczne	Zidentyfikowane obszary ryzyka	Wskazówki metodyczne	
	Potencjalne nieprawidłowości	Ryzyko nieprzestrzegania przepisów prawnych i standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji poziom średni	
	Zgłoszone przez kierownictwo problemy	Nieprzestrzegania przepisów prawnych i standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji poziom średni	
	Metody i techniki kontrolne	Konieczność analizy systemu bezpieczeństwa informacji w kontekście wymogów prawnych i pozaprawnych	
	Dostępność dowodów	Badanie dokumentacji, systemów informatycznych	
	Wykorzystywane systemy	Zapewniony jest pełny dostęp	
Skład zespołu:	Koordynator:	Skład zespołu:	
	Audytora:	Sebastian Bentkowski	
	Osoba wspomagająca:	Daria Butkiewicz	
Założenia organizacyjne:	Wykonawca	Zadanie	Termin wykonania
	Sebastian Bentkowski – DB Group s.c. w Olsztynie	B AW 03/12/2021	Od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
	Nie dotyczy		

**URZĄD MIASTA
BARTOSZYCE**

ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce • skr. poczt. 78
tel. (88) 762 98 01 • fax (88) 762 98 06
REGON 060524329 • NIP 743-000-77-20

.....
(pieczęć nagłówkowa jednostki)

03/12/2021
(numer upoważnienia)

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 287 ust 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych upoważnia się Panią/Pana:

Sebastiana Bentkowskiego, audytora wewnętrznego z firmy DB Group s.c. w Olsztynie
do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w temacie

Audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w Urzędzie Miasta Bartoszyce w 2021 r.

Audyt zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miasta Bartoszyce

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu tożsamości

Zadanie audytowe zostało ujęte w planie audytu dla Urzędu Miasta Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2021 r.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 31.12.2021 r.

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

.....
(pieczęć i podpis)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(pieczęć i podpis)

* niepotrzebne skreślić