

Wilkowice, dnia 29.03.2024r.

## **Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice**

### **Zespół kontrolny w składzie:**

1. **Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Elżbieta Lenda – członek zespołu kontrolnego**
3. **Radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

**KONTROLOWANY PODMIOT:** Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

**PRZEDMIOT KONTROLI:** Kontrola w zakresie zabezpieczenia środków na ochronę bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Wilkowicach (cyberbezpieczeństwo) za 2023 rok.

**ZAKRES KONTROLI:** Na podstawie paragrafu 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.10.2021 oraz załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. do uchwały Rady Gminy Wilkowice nr LXIII/569/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice do końca kadencji w roku 2024 – określono szczegółowy zakres kontroli tj. zapoznanie się z dokumentacją w sprawie zabezpieczenia środków na ochronę bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Wilkowicach oraz zapoznanie się z założeniami projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, złożonego w 2023 roku.

**KONTROLUJĄCY:** Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie: radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego, radna Elżbieta Lenda – członek zespołu kontrolnego; radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 17/2024

**DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI:** 28.03.2024 r.

**DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI:** 28.03.2024 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał wyjaśnień sekretarz gminy Pani Alicji Raszka – Micherdzińskiej i informatyka Pana Arkadiusza Dyka.

### **1. Opis stanu faktycznego:**

Zespół kontrolny został poinformowany o działaniach podjętych w zakresie zabezpieczenia ochrony bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wilkowice, wysokości środków wydatkowanych na w/w cel w roku 2023, a także z zakresem projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, do którego Urząd Gminy aplikował w 2023 roku.

### **Informacje szczegółowe:**

Zespół kontrolny otrzymał pełną dokumentację wraz z fakturami dotyczącą wydatkowania środków związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa informacji, skuteczności w zapobieganiu i reagowaniu na zaistniałe incydenty w sieci oraz wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki. Przedłożone faktury dotyczyły wydatków na przedłużenie licencji

oprogramowania antywirusowego na okres trzech lat od 2023 do 2026 dla pracowników Urzędu Gminy oraz radnych Gminy Wilkowice oraz rocznego abonamentu oprogramowania dla urządzenia bezpieczeństwa w serwerowni Urzędu Gminy w Wilkowicach. Zespół kontrolny zapoznał się także z założeniami nowego projektu grantowego, finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy „Cyberbezpieczny Samorząd” pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”. Gmina Wilkowice jako jedna z pierwszych w kraju przystąpiła do realizacji tego projektu. Zakres rzeczowy projektu, złożonego i zatwierdzonego w 2023 roku dotyczy zadań: szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa (obszar kompetencyjny), zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa (obszar techniczny) i aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z audytem bezpieczeństwa wdrożonego systemu. Budżet w/w projektu wynosi 1,134.060,00 zł, a dofinansowanie 848.240,02 zł.

#### WNIOSKI:

#### Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Elżbieta Lenda - członek zespołu kontrolnego
3. Radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego,

nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 9.04.2024 r.

#### Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego  
.....  
*Alina Macher*
2. Radna Elżbieta Lenda – członek zespołu kontrolnego  
.....  
*Elżbieta Lenda*
3. Radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego  
.....  
*Piotr Waleczek*

Kierownik podmiotu kontrolowanego .....

*Janusz Zemanek*  
WÓJT  
Janusz Zemanek  
10. KWI. 2024

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

#### Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek,

Kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek