



Madis Timpson
Viljandi linnavalitsus
viljandi@viljandi.ee

09.04.2020 nr 8-2/19-0339/20560

VÄLJAVÕTE

Järelevaevemenetluse lõpetamine

Austatud Madis Timpson

Algatasime 03.12.2019 saadetud järelepärimisega (8-2/19-0339-191815) järelevaevemenetluse, mille eesmärgiks oli kontrollida infosüsteemide turvameetmete rakendamise (AvTS §43⁹ lõike 1 punkti 4 alusel kehtestatud määruse „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“) nõuetekohast täitmist. Algatatud haldusjärelevaevemenetluse skoobiks oli infosüsteemide kolmeastmelise etalonoturbe süsteemi (ISKE) rakendamine, muuhulgas turvaintsidentide käsitlust puudutav osa.

Haldusjärelevaevemenetluse raames olid järgmised kontrollesemad, mille nõuetekohast täitmist peamiselt kontrolliti:

- 1) infoturbe ja/või IT-infosüsteemi halduse eest vastutava ametikoha olemasolu;
- 2) KOV-s kasutuses olevate infovarade inventuuri (andmekogude, neid toetavate infosüsteemide, infovarade ja neis toimuvast) ja spetsifikatsiooni olemasolu ning selle süsteemset haldamist;
- 3) KOV-le kuuluva andmekogude turvaklasside ja turbeastme määramise kirjalikku olemasolu ja selle vajaduse teadvustamist;
- 4) turbeastmele vastavate ISKE meetmete loetelu ja rakendamise tegevuskava olemasolu;
- 5) infoturvet korraldavate organisatsioonide dokumentide (strateegia, korrad, poliitika, juhised jm) olemasolu ja nende rakendamist;
- 6) serveriruumi füüsilise keskkonna seisukorda;
- 7) turvaintsidentide käsitlemist;
- 8) KOV-i üldise infoturbeteadlikkuse ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamise seisukorda.

Järelevaevemenetluse jooksul küsiti välja asjassepuutuvaid dokumente, analüüsiti neid ning viidi kohapealse kontrolli käigus läbi intervjuud ning täpsustati tehnilisi aspekte linnavalitsuse IT-valdkonna esindajatega. Kohapealne kontroll toimus Viljandi Linnavalitsuse ruumides aadressil Linnu 2, 28.01.2020 (*Kontrollakt nr 8-2/19-0339-20337, allkirjastatud 02.03.2020*).

Lähtuvalt eeltoodust ja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 43 lõikele 4 punktile 1 lõpetame Viljandi Linnavalitsuse suhtes 03.12.2019 algatatud järelevaevemenetluse nr 8-2/19-0339/191815

