

Poznań, 28 grudnia 2021 r.

OI-VII.1610.1.2021.5

### Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Brodnica,

ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224), art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.) została przeprowadzona kontrola zagadnień dot. świadczenia usług drogą elektroniczną, dostosowania posiadanych systemów informatycznych wykorzystywanych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do współpracy z innymi systemami/rejestrami informatycznymi, zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dostępności informacji zawartych na stronach internetowych jednostki kontrolowanej dla osób niepełnosprawnych

Czynności kontrolne przeprowadzono, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 171/21 z dnia 14 września 2021 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.1.2021.5 z dnia 8 września 2021 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym 29 października 2021 r. podpisanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości, które dotyczyły:

1. Niespełnienia w pełni wymogu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, poprzez brak aktualizacji danych dot. świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisach internetowych.
2. Niepełnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia, poprzez m.in:

- nieobjęcie w obowiązującej dokumentacji zasadami bezpieczeństwa wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji, zgodnie z KRI,
- niedostateczny poziom informacji w rejestrach sprzętu i oprogramowania,
- nieprzestrzeganie przyjętych procedur w zakresie dokumentowania czynności,
- niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów serwisowych w zakresie zapisów gwarantujących odpowiedni poziom dostępności do informacji,
- brak procedury ciągłości działania.

3. Niewystarczające spełnienie wymogów WCAG 2.1 dla strony BIP.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 29 października 2021 r. Maciej Kabaciński

Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego zamieszczany jest ze względu na zawarte w nim treści związane z przyjętymi w jednostce kontrolowanej środkami technicznymi służącymi do ochrony przetwarzanych informacji, w tym danych prawnie chronionych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2176 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.