

Poznań, 12 października 2022 r.

OI-VII.1610.4.2022.5

### Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Zaniemyśl,  
ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl

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. 2070 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 175/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.4.2022.5 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z 11 października 2022 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 niezamieszczenie w serwisach internetowych kompletnych opisów procedur dot. świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Niepełnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia, poprzez m.in:
  - nieobjęcie w obowiązującej dokumentacji zasadami bezpieczeństwa wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji, zgodnie z KRI,
  - nieprawidłowości w zakresie nadania uprawnień dla IOD,
  - niestosowanie przyjętych w regulacjach zewnętrznych procedur związanych z dokumentowaniem czynności,
  - uchybienia w bezpieczeństwie fizycznym,

- niewystarczający zakres szkoleń,
  - niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów serwisowych w zakresie zapisów gwarantujących zachowanie poufności i tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji,
  - brak procedury ciągłości działania.
3. Niewystarczające spełnienie wymogów WCAG 2.1 dla stron internetowych.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 11 października 2022 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 2022, poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.