

Poznań, 6 grudnia 2023 r.

OI-VII.1610.3.2023.5

Wyciąg
z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim
w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne² 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 oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czynności kontrolne przeprowadzono, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 197/23 z dnia 13 września 2023 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.3.2023.5 z dnia 13 września 2023 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z 25 października 2023 r. podpisanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości, które dotyczyły niepełnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia, poprzez m.in:

- nieaktualizowanie wewnętrznych regulacji oraz danych zawartych na stronach internetowych w zakresie usług elektronicznych,
- nieopracowanie części procedur wynikających z wewnętrznych regulacji,
- uchybienia w zakresie dokumentowania czynności oraz obiegu dokumentów,
- uchybienia w bezpieczeństwie fizycznym i teleinformatycznym,
- niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów serwisowych we zakresie zapisów gwarantujących zachowanie poufności i tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 25 października 2023 r. Maciej Kabaciński

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.

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 publicznej³ prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 902.