

Poznań, 15 lutego 2024 r.

OI-VII.1610.5.2023.5

### Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>2</sup> 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 256/23 z dnia 23 listopada 2023 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.5.2023.5 z dnia 22 listopada 2023 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 lutego 2024 r. podpisanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

1. Uchybień w zakresie spełnienia 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<sup>3</sup>, tj. nieaktualizowanie danych zawartych w serwisach internetowych 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:
  - brak jednolitego nazewnictwa w przyjętych regulacjach,
  - nieprawidłowości w zakresie zarządzania uprawnieniami,
  - uchybienia w bezpieczeństwie fizycznym,
  - niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów serwisowych we zakresie zapisów gwarantujących zachowanie poufności i tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji.

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 2247.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 14 lutego 2024 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<sup>4</sup> prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 902.