

Poznań, 3 września 2019 r.

OI-VII.1610.2.2019.5

### Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Połajewie,  
ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 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 224/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.2.2019.5 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z 29 lipca 2019 r. podpisanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z jednoczesnym wskazaniem uchybień, 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:
  - opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną,
  - informacji o maksymalnym rozmiarze dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami (w MB) możliwym do doręczenia za pomocą ESP, formatach danych w jakich zapisuje się załączniki

dodawane do pism, rodzajach informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

2. Niepełnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia, poprzez m.in:
- brak w obowiązującej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa odwołania do KRI,
  - nieaktualne dane w prowadzonych rejestrach sprzętu komputerowego,
  - nieprawidłowe zarządzanie uprawnieniami,
  - uchybienia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
  - niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów w zakresie zapisów gwarantujących odpowiedni stopień bezpieczeństwa informacji,
  - brak procedury ciągłości działania,
  - nieprowadzenie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa informacji.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 29 lipca 2019 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 (Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.