

Poznań, 29 listopada 2019 r.

OI-VII.1610.5.2019.5

Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ryczywół,
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

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 (interoperacyjność na poziomie organizacyjnym), 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 318/19 z 17 września 2019 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.5.2019.5 z 11 września 2019 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z 19 listopada 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 (dalej KRI), poprzez niezamieszczenie w serwisach internetowych:
 - wykazu świadczonych usług elektronicznych,
 - 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:

- nieobjęcie w obowiązującej dokumentacji zasadami bezpieczeństwa wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji, zgodnie z KRI,
- niezapewnienie aktualności danych w rejestrze sprzętu i oprogramowania,
- nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną,
- niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów w zakresie zapisów gwarantujących dostępność do systemu i odpowiedzialność wykonawcy oraz poufności i ochrony danych osobowych,
- brak procedury ciągłości działania.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 29 listopada 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.