

Poznań, 6 sierpnia 2024 r.

OI-VII.1610.5.2024

Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czerwonaku, ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

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 141/24 z dnia 14 maja 2024 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.5.2024 z dnia 13 maja 2024 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lipca 2024 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 teleinformatycznych³, 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,
 - uchybienia w prowadzeniu dokumentacji wdrożonej wewnętrznymi regulacjami,
 - uchybienia w bezpieczeństwie teleinformatycznym,
 - niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów serwisowych we zakresie zapisów gwarantujących zachowanie poufności i tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji,

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 307.

³ Dz.U. z 2017 r. poz. 2247.

- brak procedury zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji i procedury ciągłości działania,
- nieprzeprowadzanie okresowych analiz ryzyka i audytów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 22 lipca 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 publicznej⁴ prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

⁴ Dz. U. z 2022 r. poz. 902.