

Poznań, 22 stycznia 2025 r.

OI-VII.1610.8.2024

Wyciąg
z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w
Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

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 oraz art. 25a 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 341/24 z dnia 8 listopada 2024 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.8.2024 z dnia 7 listopada 2024 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 stycznia 2025 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 zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁴, poprzez niezamieszczenie w serwisach internetowych katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną i kompletnych opisów procedur dot. ich świadczenia.
2. Niepełnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia (§ 19 rozporządzenia z 21 maja 2024 r.), poprzez m.in:
 - nieobjęcie w obowiązującej dokumentacji zasadami bezpieczeństwa wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji, zgodnie z KRI,

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 ze zm.

³ Dz.U. z 2017 r. poz. 2247.

⁴ Dz.U. z 2024, poz. 773.

- uchybienia w prowadzeniu inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji,
- nieprzeprowadzanie okresowych analiz ryzyka i audytów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji,
- uchybienia w bezpieczeństwie teleinformatycznym,
- niezachowaniu należytej staranności przy zawieraniu umów serwisowych we zakresie zapisów gwarantujących zachowanie poufności i tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji,
- brak procedury zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji i procedury ciągłości działania.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 17 stycznia 2025 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 publicznej⁵ prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

⁵ Dz. U. z 2022 r. poz. 902.