

Poznań, 6 lutego 2019 r.

OI-VII.1610.12.2018.5

Wyciąg

z protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie,

ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo

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), 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 2017 r. poz. 570 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 473/18 z dnia 23 listopada 2018 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.12.2018.5 z dnia 19 listopada 2018 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z 17 stycznia 2019 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 teleinformatycznych - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, poprzez brak w internetowych serwisach jednostki kontrolowanej m.in. informacji:
  - rodzajach informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru,

- wykazu usług, które można załatwić poprzez platformę ePUAP wraz z opisami procedur obowiązujących przy załatwianiu sprawy drogą elektroniczną w zakresie właściwości jednostki, oraz podania niewłaściwych danych dot. rozmiaru dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami.
2. Niepełnej realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem bezpieczeństwem informacji , o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia, poprzez m.in:
- nieobjęcie w przyjętej i obowiązującej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wszystkich rodzajów informacji przetwarzanych w jednostce kontrolowanej,
  - nieprzeprowadzenie okresowej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji,
  - nieprzeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  - niewdrożenie procedury ciągłości działania jako elementu Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
  - uchybienia w zakresie bezpieczeństwa fizycznego.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego zamieszczony 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.