

Poznań, 11 lipca 2025 r.

OI-VII.431.1.2025

### Wyciąg

z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy  
Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 25a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>2</sup> 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 86/25 z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.431.1.2025 z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 czerwca 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 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 teleinformatycznych<sup>3</sup>, 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 bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 19 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 fizycznym,
  - brak procedury zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji i procedury ciągłości działania.

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 ze zm.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2024, poz. 773.

W ramach czynności naprawczych jednostce kontrolowanej przekazano zalecenia pokontrolne.

Opracował na podstawie Wystąpienia pokontrolnego z 9 czerwca 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 publicznej<sup>4</sup> prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 902.