



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
OI-VII.1610.1.2017.5

Poznań,2018 -02- 02.....

Pan
Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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) oraz wniosku Minister Cyfryzacji, Pani Anny Streżyńskiej, z dnia 17 września 2017 r., w terminie od 20 października do 31 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Turku (ul. Kaliska 59, 62-700 Turek) została przeprowadzona kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 431/17 z dnia 18 października 2017 r., zespół kontrolny w składzie: Ilona Ratajczak – specjalista w Biurze Obsługi i Informatyki, Monika Piotrowska – starszy specjalista w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym i Daniel Janik – starszy informatyk w Biurze Obsługi i Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr OI-VII.1610.1.2017.5 z dnia 18 października 2017 r.

Zakres kontroli obejmował ocenę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, które są używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą z jednoczesnym wykazaniem uchybień, które opisano w załączniku.

Sformułowana ocena została oparta na podstawie poniżej opisanych działań kontrolnych.

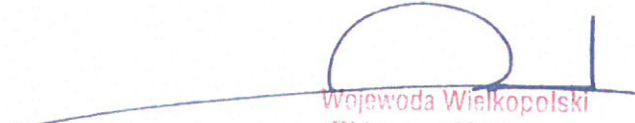
We wstępnej fazie prowadzonej kontroli zespół kontrolny w zawiadomieniu o kontroli poprosił o przesłanie wykazu systemów teleinformatycznych, które są wykorzystywane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wypełnienie formularza dotyczącego działania tychże systemów. Jednostka kontrolowana przekazała ww. dane pismem nr SO.1710.2.2017 z 3 listopada 2017 r. Przesłane dokumenty zostały przeanalizowane przez zespół kontrolny, a ich zgodność ze stanem faktycznym została sprawdzona w trakcie kontroli przeprowadzonej bezpośrednio w jednostce w dniu 7 grudnia 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona łącznie w trzech lokalizacjach Urzędu: ul. Kaliska 59 (główna siedziba), ul. Szkolna 4 (ewidencja ludności, USC i dowody osobiste), ul. Browarna 11 (świadczenia rodzinne). W lokalizacji przy ul. Jedwabniczej 4 nie są realizowane zadania zlecone przez Wojewodę oraz przetwarzane dane w rejestrach publicznych.

Opis ustaleń zawiera załącznik do niniejszego wystąpienia pokontrolnego, który z uwagi na stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia, uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.

Ze względu na brak zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 stycznia 2018 r., przekazanego za pismem OI-VII.1610.1.2017.1 z dnia 12 stycznia 2018 r., niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmuje treść ww. projektu.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann