

Znak: OK.V.431.4.2024

### **Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Michałowie**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o Wojewodzie i Administracji rządowej w województwie*<sup>2</sup> oraz art. 25 ust.1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. *o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*<sup>3</sup> w dniu 9 października 2024 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Gminy w Michałowie. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

Marek Rak - Główny specjalista Oddziału do spraw Informatyki w Wydziale Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli 744/2024 z 8 października 2024r.

Maciej Terek - Główny specjalista Oddziału do spraw Informatyki w Wydziale Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr 743/2024 z 8 października 2024r.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w okresie od 1.01.2018 do dnia kontroli. Zgodnie z 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 teleinformatycznych*<sup>4</sup> ocenie podlegały czynności podejmowane w trzech obszarach tematycznych:

1. system zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w systemach teleinformatycznych,
2. realizacja działań z zakresu bezpieczeństwa informacji,
3. Zapewnienie dostępności w tym cyfrowej informacji zawartych na stronach internetowych urzędów dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kontrolą w przedmiotowym zakresie objęto systemy informatyczne używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.: System Rejestrów Państwowych Źródło (SRP Źródło), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Sygnity (świadczenia wychowawcze) oraz RESPONS (moduł Paliwa).

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 224, dalej: Ustawa o kontroli w administracji rządowej.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 190

<sup>3</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 307

<sup>4</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 2247, dalej Rozporządzenie KRI

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się prawidłowość działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Gminy w Michałowie w okresie objętym kontrolą.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2024 r. podpisanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Na podstawie wystąpienia pokontrolnego z 5 grudnia 2024 r. opracował Marek Rak.