

Znak: OK.V.431.2.2023

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

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) w dniu 30 marca 2023 roku została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Gminy w Pawłowie. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

Marek Rak - Główny specjalista Oddziału ds. Informatyki w Wydziale Organizacji i Kadr ŚUW, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli numer 190/2023 z dnia 24 marca 2023r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr.

Maciej Terek - Główny specjalista Oddziału ds. Informatyki w Wydziale Organizacji i Kadr ŚUW, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli numer 191/2023 z dnia 24 marca 2023r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w okresie od 1.01.2017 do dnia kontroli. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 526) wydanym na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565, z późn. zm.), ocenie podlegały trzy główne obszary tematyczne:

- 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 objęto następujące systemy informatyczne używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Źródło, CEIDG, Respons (zwrot akcyzy, rejestr wyborców).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 maja 2023 r. podpisanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Na podstawie wystąpienia pokontrolnego z 15 maja 2023 r. opracował Marek Rak.