

Znak: OK.V.431.2.2024

Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Imielnie

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o Wojewodzie i Administracji rządowej w województwie*² oraz art. 25 ust.1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. *o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*³ w dniu 15 maja 2024 r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Gminy w Imielnie. 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 nr 371/2024 z 14 maja 2024 r.

Maciej Terek - Główny specjalista Oddziału do spraw Informatyki w Wydziale Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – upoważnienie do kontroli nr 372/2024 z 14 maja 2024 r.

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 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*⁴ 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.: SRP Źródło, CEIDG, Rejestr Wyborców oraz RESPONS(moduł Paliwa).

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

² Dz. U. z 2023 r. poz. 190

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 307

⁴ Dz. U. z 2017 r., poz. 2247, dalej Rozporządzenie KRI

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

Szczegółowe ustalenia zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09-07-2024 r. podpisanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Na podstawie wystąpienia pokontrolnego z 09-07-2024 r. opracował Marek Rak.