

**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

OA-IV.431.3.2024 Rzeszów, 2024-10-25

**Pan**

**Paweł Wdowiak**

**Wójt Gminy Sanok**

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w związku ze zrealizowaną w dniach 10 i 12 wrzesień 2024 r. u Wójta Gminy Sanok (Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok) kontrolą problemową[[1]](#footnote-1), której przedmiotem była ocena działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych - przekazuję niniejsze **wystąpienie pokontrolne.**

# Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów: Alicja Trygar (starszy inspektor wojewódzki), Tomasz Szmigiel (z-ca kierownika) na podstawie imiennych upoważnień do kontroli (pisma z dnia 03.09.2024 r., znak OA-IV.431.3.2024) udzielonych przez działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący od 1 stycznia 2023 r.do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Kontrola obejmuje priorytet Prezesa Rady Ministrów na 2024, pn.: Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji”.

W toku kontroli - w oparciu o kontrolowane dokumenty (przy zastosowaniu metody niestatystycznej, losowy dobór próby) - ustalono, iż pracownicy Urzędu Gminy Sanok prawidłowo realizowali swoje zadania. Stwierdzone uchybienia w swych skutkach nie miały charakteru kluczowego (strategicznego) dla funkcjonowania kontrolowanej jednostki. W dużej mierze miały one charakter formalny, przejawiając się odstępstwami od stanu pożądanego, nie powodując jednak negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Kontrola nie wykazała okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w „Programie kontroli problemowej realizowanej u Wójta Gminy Sanok”[[2]](#footnote-2), **działalność w ww. zakresie należy ocenić** **pozytywnie z uchybieniami**.

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej zespół kontrolny sformułował następującą ocenę kontrolowanych obszarów:

1. Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną – pozytywnie;
2. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych – pozytywnie z uchybieniami;
3. Dostosowanie systemów informatycznych do standardu WCAG 2.0 – pozytywnie.

**Kontekst organizacyjny**

Funkcję kierownika w Urzędzie Gminy Sanok pełnił Wójt: Pan Paweł Wdowiak.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) powierzono pracownikowi Urzędu Gminy Panu Grzegorzowi Łybyk, na podstawie Zarządzenia Nr 293//2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.12.2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sanok. Równocześnie IOD zajmował się sprawami informatyki co nie gwarantuje wykonywania swoich obowiązków i zadań w sposób niezależny (motyw 97 RODO).

Wsparcie informatyczne zapewnione było również przez drugiego pracownika Urzędu Gminy. Pod opieką informatyków znajdowały się: środowiska sprzętowo-programowe, sieć lokalna i serwerownia, systemy i aplikacje centralne oraz własne, usprawniające pracę pracownikom Urzędu Gminy Sanok.

Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz dokonano ich zgłoszenia do CSIRT NASK w dniu 2 marca 2022 r.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Sanok funkcjonowały systemy teleinformatyczne własne - zakupione przez urząd oraz centralne m.in.:

a) systemy centralne:

- System Rejestrów Państwowych (SRP) - dane o obywatelach zgromadzonych w poszczególnych rejestrach (rejestr PESEL, rejestr Dowodów Osobistych, rejestr Stanu Cywilnego)

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej(ePUAP)

- Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG)

b) systemy własne lub zakupione:

- SELWIN/SELWIN\_Wybory Ewidencja Ludności– firmy Aram Software Sp. z o.o.,

- Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego – firmy Biuro Usług komputerowych SOFTRES sp. z o.o. w ramach oprogramowania Sprawny Urząd,

- SOD System Obiegu Dokumentów - firmy Biuro Usług komputerowych SOFTRES sp. z o.o. w ramach oprogramowania Sprawny Urząd,

- poczta elektroniczna

- strona www

- BIP.

Podstawą oceny są następujące ustalenia kontroli:

1. **Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną**
   1. Usługi elektroniczne

Urząd Gminy w Sanoku udostępniał elektroniczną skrzynkę podawczą (dalej: ESP) na platformie ePUAP, która pozwalała na przesłanie drogą elektroniczną pism kierowanych do urzędu, w tym pism ogólnych, skarg, wniosków, zapytań itp. Korespondencja z ePUAP była odbierana bezpośrednio z tej platformy.

Na stronie internetowej oraz BIP kontrolowanej jednostki znajdowała się informacja o adresie **elektronicznej skrzynki podawczej**.

* 1. Współpraca systemów teleinformatycznych z innymi systemami

Pracownicy Urzędu Gminy Sanok posiadali dostęp do rejestrów publicznych takich jak: SRP Źródło, CEIDG.

Program do obsługi Ewidencji Ludności komunikował się z usługami sieciowymi Systemu Rejestrów Państwowych w celu pobierania danych dzięki modułowi SubskrypcjaSRP odpowiadającemu za transmisję danych z SRP do Ewidencji Ludności.

* 1. Obieg dokumentów

W Urzędzie Gminy Sanok był wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów – SOD w zakresie przyjmowania korespondencji, dodatkowo niektórzy użytkownicy korzystali przy zakładaniu spraw jeszcze z poprzedniego systemu Proton, który obecnie już nie miał wsparcia producenta.

1. **Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych**
   1. Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji

Zgodnie z § 19 ust. 1 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, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI - podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Wymaga to opracowania dokumentacji SZBI, w tym szeregu regulacji wewnętrznych oraz zapewnienia aktualizacji tych regulacji w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia. Dokumentacja jest warunkiem niezbędnym dla możliwości skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w badanej jednostce został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochrony danych osobowych (SZBI i ODO) na podstawie Zarządzenia Nr 188/22 Wójta Gminy Sanok z dnia 23.08.2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Sanoku. W Urzędzie Gminy powołany został Zespół do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochrony Danych Osobowych, który miał za zadanie wspieranie Wójta Gminy w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ochronie danych osobowych.

Wdrożona dokumentacja domyślnie regulowała zagadnienia głownie ochrony danych osobowych, a częściowo również pozostałych informacji.

Kluczowe dokumenty to:

* Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sanok wraz z załącznikami, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 293/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.12.2018 r.;
* Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sanok
* Instrukcja Zarządzania RODO w Urzędzie Gminy w Sanoku;
* Procedura zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy w Sanoku;
* Plan ciągłości działania.
  1. Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji

Wymogiem skuteczności SZBI jest przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji. Na analizę ryzyka składają się: identyfikacja, szacowanie a następnie określenie sposobu postępowania z ryzykiem oraz deklaracja stosowania zabezpieczeń będących podstawą podejmowania wszelkich działań minimalizujących ryzyko stosownie do przeprowadzonej analizy.

Zarządzanie bezpieczeństwem opierało się na analizie ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych według procedury określającej zasady przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zabezpieczenia danych osobowych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Arkusz analizy ryzyka - szacowania z 11.05.2023 r. został udostępniony na potrzeby kontroli. Były w nim opisane zagrożenia oraz adekwatne zabezpieczenia.

Wyniki analizy ryzyka mają wpływać na decyzje odnośnie podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki, np. poprzez wzmocnienie kontroli zarządczej, system zastępstw na strategicznych stanowiskach, szkolenia pracowników w stosunku do zagrożonych obszarów eksploatacji systemów informatycznych. Dokonując analizy ryzyka warto wziąć pod uwagę utratę integralności, dostępności lub poufności wszystkich informacji.

* 1. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną wymaga utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. W praktyce oznacza to zapewnienie funkcjonowania rejestru zasobów teleinformatycznych zawierającego informacje o wszystkich zidentyfikowanych aktywach informatycznych, w tym: szczegółowe dane o urządzeniach technicznych, oprogramowaniu i środkach komunikacji, ich rodzaju, parametrach, aktualnej konfiguracji i relacjach między elementami konfiguracji oraz użytkowniku.

Regulacje wewnętrzne w Urzędzie Gminy nie zawierały zapisów dotyczących utrzymania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji.

Ewidencja poszczególnych podzespołów oraz oprogramowania była prowadzona głównie w Ewidencji Środków Trwałych (EST) firmy SOFTRES sp. z o.o.

Jednostka dysponowała oprogramowaniem Bitdefender Endpoint Security również pozwalającym na identyfikację oprogramowania i komputerów w sieci.

W urzędzie do pracy bieżącej, użytkowane były komputery stacjonarne oraz laptopy, a do eksploatacji dopuszczone było tylko oprogramowanie autoryzowane przez ASI.

* 1. Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych

Istotnym elementem polityki bezpieczeństwa informacji jest zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje. Zarządzanie dostępem ma na celu zapewnić, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków, a w przypadku zmiany zadań następuje również zmiana ich uprawnień.

W badanym okresie zarządzanie uprawnieniami dostępu do przetwarzania danych regulowały: Polityka Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sanok, Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sanok, Instrukcja zarządzania RODO w Urzędzie Gminy w Sanoku. W zakresie zarządzania dostępem istotne procedury to: Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy oraz Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

Dokumentacja powyższa szczegółowo opisywała sposób dostępu do obszarów chronionych, sieci i systemów teleinformatycznych oraz nadawania, zmiany i odbierania uprawnień użytkownikom w systemach informatycznych funkcjonujących w jednostce.

Pracownicy uzyskiwali dostęp do zasobów informatycznych po przyznaniu zakresu obowiązków, zapoznaniu z obowiązującymi dokumentami, nadaniu upoważnienia w określonym zakresie, a następnie po nadaniu unikalnego identyfikatora i hasła w systemie teleinformatycznym zgodnie z upoważnieniem.

Zakres uprawnień użytkowników badanych systemów uniemożliwiał wykonywanie przez nich działań zastrzeżonych dla administratorów systemów.

W okresie objętym badaniem konta byłych pracowników urzędu były sukcesywnie blokowane w systemach informatycznych.

W przypadku konieczności zgłoszenia zmiany i odbioru uprawnień dla użytkownika w systemach informatycznych nie wykorzystywano do tego np. formularzy wniosków o nadanie/odebranie uprawnień w systemie informatycznym. Informacja przekazywana była ustnie przez dział kadrowy zlokalizowany w tym samym pokoju.

Na bieżąco odbywało się monitorowanie dostępu do zasobów informatycznych zgodnie z wymaganiami § 19 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI.

* 1. Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

Istotnym elementem SZBI jest świadomość pracowników współodpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, zagrożeń i konsekwencji zaistnienia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji powinny obejmować wszystkie osoby uczestniczące w procesie przetwarzania informacji oraz dostarczać aktualnej wiedzy o nowych zagrożeniach, adekwatnych zabezpieczeniach oraz skutkach ewentualnych incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji.

Dokumentacja wewnętrzna Urzędu Gminy Sanok (Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Procedura zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji) regulowały zakres podnoszenia świadomości pracowników.

Kontrolującym przedstawiono informację o szkoleniach pracowników z 2023 roku, z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz wcześniejsze z 2022 roku. W 2024 roku pracownikom były przekazywane istotne informacje o zagrożeniach droga mailową.

* 1. Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych

Wobec możliwości technicznych związanych z telepracą (pracą poza siedzibą podmiotu publicznego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych takich jak laptopy, tablety, smartfony) pojawiają się nowe zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Konieczne jest opisanie zasad określających sposoby zabezpieczenia urządzeń mobilnych i danych w nich zawartych przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem poza siedzibą jednostki, a także zasady korzystania z ogólnodostępnych sieci.

W obowiązujących dokumentach były zawarte ogólne zasady zarządzania bezpieczną pracą na komputerach przenośnych i sposoby zabezpieczenia tych urządzeń (Bezpieczeństwo przetwarzania danych poza organizacją oraz Zasady wynoszenia nośników z danymi poza firmę/organizację).

Wszystkie laptopy były szyfrowane.

* 1. Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania

W przypadku systemów informatycznych o znaczeniu istotnym dla jednostki niezbędne jest objęcie tych systemów (w zakresie oprogramowania użytkowego, systemowego, sprzętu i rozwiązań telekomunikacyjnych) stosownymi umowami serwisowymi, gwarantującymi odpowiednio szybkie uruchomienie pracy systemu w przypadku awarii. Umowy powinny posiadać klauzule prawne zabezpieczające ochronę informacji w przypadku wejścia w ich posiadanie przez firmy serwisujące.

W dokumentacji wewnętrznej nie zostały określone zasady współpracy z podmiotami trzecimi w zakresie świadczenia umów serwisowych.

Poziom bezpieczeństwa regulowały umowy zawierane z firmami zewnętrznymi, w przypadku serwisowania sprzętu lub oprogramowania.

W sprawdzanych umowach z firmami zewnętrznymi o asystę i opiekę autorską lub serwisową były określone SLA (Service Level Agreement), czyli gwarantowany poziom świadczenia usług oraz czas i sposób reakcji na zgłaszane problemy (udostępniono umowę z Biurem Usług komputerowych SOFTRES sp. z o.o. – 2023 r., oraz z Vanona Sp. z o.o. – z 2024 r.).

W przypadku systemów informatycznych istotnych dla jednostki zostały zawarte także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (udostępniono m.in. umowę: z Biurem Usług komputerowych SOFTRES sp. z o.o. oraz Vanona Sp. z o.o.).

* 1. Procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji

Zostały określone zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa informacji w: Procedurze zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz w Polityce Ochrony Danych Osobowych (Instrukcja postępowania z incydentami). W Urzędzie Gminy prowadzony był rejestr incydentów bezpieczeństwa, który zawierał wpisy dotyczące głównie prób wyłudzenia z roku 2022 i 2023.

* 1. Audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji

Audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok, w rozumieniu § 19 ust. 14 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 był wykonany w 2024 roku. Poprzedni audyt odbył się w 2022 r. Została także przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina”. Warto zwrócić uwagę, że celem audytów jest ewentualne ujawnienie słabości systemów, a także słabości zabezpieczeń lub ich stosowania.

Wyniki audytu powinny wpłynąć na doskonalenie tych zabezpieczeń, sposobów ich stosowania, a także na program szkoleń z bezpieczeństwa informacji.

* 1. Kopie zapasowe

Wykonywanie kopii zapasowych zapobiega utracie informacji w wyniku awarii.

Kopie powinny być właściwie tworzone, przechowywane i testowane.

W okresie objętym kontrolą w zakresie wykonywania kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Sanok obowiązywały wymagania określone w Instrukcji Zarządzania RODO (Procedura tworzenia kopii zapasowych). Zgodnie z powyższymi dokumentami w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w systemie informatycznym, przetwarzającym dane osobowe istniał obowiązek tworzenia kopii zapasowych oraz ich testowego przywracania.

Wykonywanie kopii zapasowych było prowadzone przy pomocy specjalistycznego oprogramowania do backupu.

Kopie zapasowe były przechowywane w innej lokalizacji niż serwerownia na wydzielonym nośniku.

Dostęp do kopii bezpieczeństwa miały tylko osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

Wykonywanie odtworzenia systemów z kopii zapasowych było przeprowadzane przez Informatyków.

* 1. Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych

W Urzędzie Gminy Sanok proces administrowania technicznego i monitorowania określonych obszarów systemów, aplikacji, danych, infrastruktury sieciowej i stacji roboczych był wykonywany przez informatyków, co pozwalało na przewidywanie i zapobieganie ewentualnym problemom związanym z awariami, wyciekami bądź utratą danych.

Systemy centralne, w ramach kontroli podlegały badaniu w ograniczonym zakresie, ze względu na centralne polityki, procedury, wdrożenia i dostępy.

Wybrane systemy własne lub zakupione podlegały sprawdzeniu w zakresie zgodności z rozdz. IV 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.

Najistotniejsze systemy były objęte opieką na podstawie umów opieki autorskiej lub serwisowej.

Pracownicy nie zgłaszali problemów z funkcjonalnością badanych systemów.

* 1. Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji

Celem zabezpieczeń jest uzyskanie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, a także np. kradzieżą środków przetwarzania informacji. Zastosowane zabezpieczenia powinny być adekwatne do poziomu ryzyka wynikającego z analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji.

Szereg zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych dostępu do informacji opisano w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania RODO.

Ochrona przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami realizowana była przez:

1. zabezpieczenie dostępu do informacji poprzez wymuszone logowanie użytkowników za pomocą kart lub poprzez podanie unikalnego hasła do badanych systemów;
2. kontrolę i monitorowanie zabezpieczenia fizycznego dostępu do pomieszczeń;
3. podejmowanie czynności zmierzających do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji poprzez monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, kontrolę wejść i wyjść do pomieszczeń serwerowni uprawnionych osób;
4. zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji poprzez system autoryzacji dostępu do systemów operacyjnych, sieci i aplikacji, stosowania systemów antywirusowych i antyspamowych.

Monitorowanie ruchu wchodzącego i wychodzącego realizowane było przez maszynę sprzętową UTM Fortigate.

Urząd Gminy Sanok posiadał pomieszczenia biurowe zlokalizowane w jednym budynku.

Obiekt był objęty systemem alarmowym ochrony oraz był objęty systemem monitoringu. Do otwierania głównych drzwi budynku byli upoważnieni wyznaczeni pracownicy.

Urząd Gminy dysponował jedną serwerownią, która znajdowała się w pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel. Dostęp do serwerowni był ograniczony i możliwy jedynie dla upoważnionych pracowników urzędu. Ważnym elementem ochrony było asystowanie osobom wchodzącym i wykonującym prace serwisowe.

Serwerownia również posiadała system alarmowy. Nie występowało monitorowanie parametrów środowiskowych w serwerowni (np. wilgotności, zalania, temperatury). Pomieszczenie było klimatyzowane oraz miało zainstalowany system ppoż.

Drzwi do serwerowni były wzmocnione.

W serwerowni znajdował się UPS, który podtrzymywał pracę serwera, urządzeń sieciowych oraz komputerów.

W pomieszczeniu nie były przechowywane materiały łatwopalne.

Podstawowe urządzenie infrastruktury informatycznej: serwer, urządzenia sieciowe były zakupione w ramach Projektu.

Wszystkie komputery oraz urządzenie sieciowe posiadały oprogramowanie systemowe zaktualizowane do wersji posiadających wsparcie producenta.

* 1. Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych

Stosowanie zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych również powinno wynikać z analizy ryzyka i powstałego w jej wyniku planu postępowania z ryzykiem i deklaracji stosowania zabezpieczeń.

Poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zapewniono poprzez:

1. aktualizację oprogramowania oraz redukcję ryzyk wynikających z wykorzystywania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych (w tym oprogramowania antywirusowego);
2. minimalizację ryzyka utraty informacji w wyniku awarii oraz ochronę przed błędami, utratą i nieuprawnioną modyfikacją, a także zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych, zastosowania systemu kopii zapasowych, systemu kontroli dostępu do zasobów informatycznych, systemu monitorowania funkcjonowania systemów teleinformatycznych i sieci.

Była wdrożona usługa katalogowa Active Directory, która pozwalała na zarządzanie tożsamościami i relacjami w sieci, przez co umożliwiała sprawniejszą kontrolę nad całą siecią.

* 1. Rozliczalność działań w systemach informatycznych

Przetwarzanie informacji w systemach wymagało dostępu do danych przez uprawnionych użytkowników. Wszelkie działania związane z przetwarzaniem informacji, a także działania administratorów muszą podlegać dokumentowaniu w postaci zapisów w dziennikach systemów (logi), co zapewnia rozliczalność operacji. Informacje zawarte w logach (tj. kto, kiedy i co wykonał w systemie teleinformatycznym) powinny być regularnie przeglądane w celu wykrycia działań niepożądanych i muszą być przechowywane w bezpieczny sposób, co najmniej dwa lata. Świadomość użytkowników, że żadne działanie nie zostanie anonimowe podnosi poziom bezpieczeństwa informacji.

Urząd Gminy Sanok nie dysponował regulacjami wewnętrznymi, określającymi zasady rozliczalności działań użytkowników wykonywanych w systemach informatycznych.

Sprawdzane systemy informatyczne użytkowe miały udokumentowaną rozliczalność.

1. **Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędów dla osób niepełnosprawnych**

W udostępnianych systemach teleinformatycznych powinny zostać zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiające osobom niedosłyszącym lub niedowidzącym zapoznanie z treścią informacji m.in. poprzez powiększenie czcionki, obrazu, zmianę kontrastu, czy też odsłuchanie wyświetlanej treści – zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Systemy informatyczne wspomagające realizację zadań urzędu nie były objęte wymogami WCAG 2.0 w zakresie dostępności ze względu na brak interakcji z klientami za pośrednictwem sieci publicznej.

Analizując poprawność kodu strony BIP poprzez walidator dostępny pod adresem: https://validator.utilitia.pl/ badana strona uzyskała wynik 5,0 pkt na 10 możliwych, natomiast strona www uzyskała wynik 5,0 pkt na 10 możliwych.

Ww. ustalenia, w tym ocena kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli, na które składają się kopie dokumentów oraz dokumenty przesłane przez urząd drogą elektroniczną ePUAP.

Przy czym do ww. ustaleń kontrolnych (przekazanych do wiadomości w dniu 7 października 2024 r.) przysługiwało Panu, na podstawie ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, z którego Pan nie skorzystał.

W związku z powyższym, stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne, obejmujące m.in. treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, dokonane m.in. w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz ww. akta kontroli, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności, przekazuję Panu poniższe wnioski, zalecenia pokontrolne zgodnie z wymogami § 19 ust. 1-14 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:

1. Niezbędne jest ustalenie, wdrożenie, a następnie eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie i doskonalenie pełnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania systemu bezpieczeństwa informacji.
2. Należy rozważyć montaż urządzeń badających warunki środowiskowe w serwerowni (temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi).
3. W przypadku nadania, zmiany i odbioru uprawnień dla użytkownika w systemach informatycznych wprowadzić udokumentowany i usystematyzowany system przekazywania informacji pracownikom działu IT.
4. Dążyć do wdrożenia jednolitego systemu zarządzania dokumentacją.

O sposobie wykonania powyższych wniosków pokontrolnych, bądź działaniach podjętych w celu ich realizacji, oczekuję od Pana odpowiedzi na piśmie, w terminie **21 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**(-)**

**Teresa Kubas-Hul**

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

1. W oparciu o zatwierdzony w dniu 13 grudnia 2023 r. „Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Stosownie do § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. [↑](#footnote-ref-2)