

### Informacja o wynikach kontroli

#### pt. *Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku*<sup>1</sup>

- I. Podstawa prawna**  
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>2</sup>.
- II. Tryb kontroli**  
Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2019*.
- III. Termin kontroli**  
Od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.
- IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:**
1. Wymianę informacji w postaci elektronicznej, w tym współpracę z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.
  3. Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych Urzędu dla osób niepełnosprawnych.
- V. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności**  
Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ocenia się **pozytywnie**.  
W ocenianym okresie prawidłowo realizowano wymianę informacji w postaci elektronicznej, w tym współpracę z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną. **Pozytywnie** oceniono w szczególności elektroniczny obieg dokumentów w teleinformatycznym systemie do elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zwany EZD PUW, który jest wdrażany również w innych jednostkach, w tym ministerstwach i urzędach centralnych.
- Kontrola wykazała, że Urząd opracował, wdrożył oraz monitorował i doskonalił w badanym okresie system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewniający poufność, dostępność i integralność

<sup>1</sup> Dalej przywoływany jako PUW lub Urząd.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Za prawidłowe uznano działania Zespołu Audytu Wewnętrznego PUW w zakresie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który wykazał i monitorował potrzebę zmian w zakresie *Polityki Bezpieczeństwa Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku*. Niemniej jednak, za **uchybie** uznano niezapewnienie aktualności *Polityki Bezpieczeństwa Informacji* na skutek opieszałości we wprowadzeniu zalecanych przez audyt wewnętrzny zmian do PBI. Ponadto, stwierdzono **uchybie** polegające na niezapewnieniu automatycznego przekierowania użytkownika Internetu na zabezpieczoną certyfikatem SSL stroną PUW, co spowodowało wyświetlanie – przez popularne wyszukiwarki internetowe – urzędowej strony jako potencjalnie niebezpiecznej. Zdiagnozowano także **uchybie** związane z niewystarczającym zabezpieczeniem danych osobowych przed potencjalnym dostępem osób nieuprawnionych poprzez odsłonięte okna w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku.

Działania Urzędu w obszarze zapewnienia dostępności informacji zawartych na stronie internetowej dla osób niepełnosprawnych – oceniono **pozytywnie**. Strona [www.bialystok.uw.gov.pl](http://www.bialystok.uw.gov.pl) w 92% spełniała wymagania *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia KRI. Nie w pełni zostały spełnione wymagania określone w pkt 4.1.1 i 4.1.2 WCAG 2.0, co uznano za **uchybie**. Niemniej jednak stwierdzone błędy nie wpływały na czytelność i wygląd strony internetowej, a ponadto w PUW trwały prace związane z migracją strony internetowej Urzędu na portal Rzeczypospolitej Polskiej.

## VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki sformułowano następujące zalecenia:

- kontynuowanie działań związanych z migracją strony internetowej PUW na portal Rzeczypospolitej Polskiej;
- wzmocnienie nadzoru nad ochroną danych osobowych przed potencjalnym wglądem osób nieuprawnionych;
- systematyczne dokonywanie aktualizacji *Polityki Bezpieczeństwa Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku* w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia.