



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 czerwca 2023 r.

WK-I.431.3.2.2022

**Pan
Antoni Jan Tarczyński
Starosta Miński**

**Starostwo Powiatowe
w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej² oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne³, kontrolerzy: Katarzyna Możdżyńska – starszy inspektor wojewódzki, Anna Simińska i Monika Krajewska – inspektorzy wojewódzcy w Oddziale Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego Wydziału Kontroli, a także Łukasz Plaskot – kierownik Oddziału Serwisu Informatycznego w Biurze Informatyki oraz Mariusz Zmuda – specjalista w Oddziale Serwisu Informatycznego w Biurze Informatyki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 21 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2023 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3 (dalej Starostwo).

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań w zakresie działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2023 poz. 190).

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

³ Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

wynikających z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej⁴ – w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 14 grudnia 2022 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 17 kwietnia 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

Ocenie poddano trzy główne obszary kontroli, tj. wymianę informacji w postaci elektronicznej, w tym współpracę z innymi systemami informatycznymi oraz wspomaganie usług drogą elektroniczną, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych oraz zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędu dla osób niepełnosprawnych.

W Starostwie prowadzono rejestry publiczne, o których mowa w art. 14 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W prowadzonych rejestrach publicznych wyróżniono typy obiektów oraz ustalono strukturę ich identyfikatorów, zgodnie z wymogami § 10 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁵ (dalej rozporządzenie w sprawie KRI).

Kontroli poddano system teleinformatyczny xxxxxxxx używany w Starostwie do realizacji zadań publicznych.

I. Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami (rejestrami) teleinformatycznymi oraz wspomaganie usług drogą elektroniczną.

Starostwo udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą (dalej ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 rozporządzenia w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych

⁴ Zgodnie z art. 25 ust. 3 przedmiotowej ustawy kontrola dotyczyła wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

⁵ Rozporządzenie 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 2017 r. poz. 2247).

oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych⁶ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP) poinformowano o warunkach organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych. Starostwo umożliwia przyjmowanie dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw w formatach danych określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie KRI.

Na stronie internetowej Starostwa w zakładce *Załatw sprawę* wyświetla się katalog kart usług. Po kliknięciu w link strona przekierowuje na poszczególne Wydziały Starostwa. Karty usług pogrupowano według komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację danego zadania. Karty usług sporządzono według jednolitego wzoru. Zawierają one informacje o podstawie prawnej realizacji danej usługi, miejscu i sposobie załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach, czasie załatwienia sprawy oraz wymaganych opłatach.

Ustalono, że Starostwo nie przekazywało wzorów dokumentów elektronicznych do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Starostwo na platformie ePuap publikuje trzy dokumenty elektroniczne⁷.

Starostwo stosuje w prowadzonych rejestrach odwołania do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie KRI oraz wyposaża posiadane systemy teleinformatyczne w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanawianych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną UE, zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KRI oraz formatach danych określonych w załączniku nr 2 i 3 rozporządzenia w sprawie KRI.

Ustalono, że w Starostwie obowiązuje jako podstawowy tradycyjny system obiegu dokumentów, a funkcjonujący system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (dalej EZD) pełni funkcje wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym. System EZD jako narzędzie wspomagające podstawowy system zapewnia zintegrowaną obsługę korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, poprzez rejestrację, dekretację i zarządzanie obiegiem korespondencji oraz zarządzanie tworzonymi sprawami, rejestrami, procesami i poleceniami, a także monitorowanie terminów realizacji spraw i zadań

⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

⁷ Informacja o opłatach z prawa geologicznego i górniczego, skargi i wnioski, zapytania do urzędu oraz pismo ogólne do urzędu.

oraz przekazywania spraw do archiwum. Powyższe uregulowane zostało Zarządzeniem Nr 89/21 Starosty Mińskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie *wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz prowadzenia obiegu korespondencji, wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.*

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak udokumentowanych procedur dotyczących dostarczania usług realizowanych przez systemy teleinformatyczne na deklarowanym poziomie dostępności, co jest niezgodne z § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie KRI, zgodnie z którym: *„Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury”*.
2. Niezamieszczenie na stronie BIP informacji o zakresach użytkowych dokumentów elektronicznych tworzonych na podstawie umieszczonych w centralnym repozytorium lub repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz rodzajach informatycznych nośników danych na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań dotyczących wymiany informacji w postaci elektronicznej, w tym współpracy z innymi systemami (rejestrami) teleinformatycznymi oraz wspomaganie usług drogą elektroniczną **ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

II. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.

W okresie objętym kontrolą, w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim funkcjonował system zarządzania bezpieczeństwem informacji (dalej SZBI), o którym mowa w § 20 rozporządzenia w sprawie KRI w postaci załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 12/17 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

W kontrolowanym okresie obowiązywały również następujące dokumenty związane z problematyką bezpieczeństwa informacji oraz ochroną danych osobowych w Starostwie, tj.:

- Procedury dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia;
- System Zarządzania ryzykiem oraz analiza ryzyka utraty integralności, poufności i dostępności informacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia;
- Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/18 Starosty Mińskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim;
- Procedura zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia;
- Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/16 Starosty Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r., w sprawie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim;
- Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” stanowiącym załącznik nr 2 do w/w zarządzenia.

Obowiązujące w okresie kontrolowanym ww. dokumenty opisują sposoby nadawania, modyfikacji i odbierania uprawnień użytkownikom, określają sposoby pracy w systemach informatycznych Starostwa, procedury zarządzania oraz czynności mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

W toku kontroli potwierdzono zaangażowanie kierownictwa Starostwa w proces ustanawiania i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji m.in. poprzez wydanie *Polityk Bezpieczeństwa Informacji* oraz dokumentów *zarządzania ryzykiem*, procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, dokonywanie okresowych analiz ryzyka, audytów, zbieranie informacji od naczelników wydziałów (comiesięczne narady oraz problemowe kontrole wewnętrzne).

W Starostwie obowiązywały procedury zarządzania ryzykiem o których mowa powyżej. Na podstawie ww. dokumentów w okresie kontrolowanym przeprowadzono okresowe analizy ryzyka utraty integralności, poufności informacji oraz podejmowanie działań minimalizujących ryzyko, gdzie stosownie do wyników przeprowadzonych analiz dokonano

identyfikacji i oceny ryzyka, stosownie do wymogów określonych w § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie KRI.

W okresie poddanym kontroli Starostwo utrzymywało aktualność inwentaryzacji posiadanego sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji, poprzez prowadzenie w systemie teleinformatycznym⁸ rejestru zasobów teleinformatycznych (tj. bazy konfiguracji CMDB⁹) zawierającego informację o wszystkich aktywach informatycznych oraz jego aktualizację, stosownie do wymogów określonych w § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie KRI.

Pracownicy wykonujący zadania w systemach teleinformatycznych uczestniczyli w procesie przetwarzania informacji w stopniu adekwatnym do przypisanych obowiązków, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 4 powyższego rozporządzenia. W Starostwie działania w zakresie monitoringu i kontroli dostępu do zasobów teleinformatycznych podejmowane są przez Naczelników Wydziału. W trakcie trwania czynności kontrolnych analizie poddano historię odbierania uprawnień do systemu xxxxxxxxx funkcjonującego w Starostwie dla 9 zwolnionych w okresie kontrolowanym pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii, stwierdzając że w każdym przypadku uprawnienia zostały terminowo odebrane. W okresie podanym kontroli nie wystąpiły przypadki zmiany uprawnień do systemu xxxxxxxxx.

Ustanowiono zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu informacji z wykorzystaniem urządzeń przenośnych i pracy na odległość stosownie do wymogów zawartych w § 20 ust. 2 pkt 8 powyższego rozporządzenia.

W umowach zawartych pomiędzy Starostwem a podmiotami zewnętrznymi¹⁰ wskazano zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 10 powyższego rozporządzenia.

Stosownie do zapisów § 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI, w Starostwie obowiązywały zasady zgłaszania i postępowania z incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji, uregulowane w *Politykach Bezpieczeństwa Informacji*

Zgodnie z wymogiem określonym w § 20 ust. 2 pkt 14 powyższego rozporządzenia, w okresie kontrolowanym w Starostwie przeprowadzono audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji¹¹.

⁸ Przy pomocy oprogramowania xxxxxxxxx.

⁹ Configuration Management Database.

¹⁰ Przedmiotowe umowy stanowią akta kontroli.

¹¹ W czasie trwania czynności kontrolnych kontrolującym przedłożono Sprawozdanie z audytu wewnętrznego nr 1/2021. Audyt rozpoczęto 30 marca 2021 r. Celem głównym zadania audytowego było dostarczenie Staroście niezależnej i obiektywnej oceny dotyczącej stanu przygotowania starostwa do wdrożenia EZD. Badanie audytowe przeprowadzono w zakresie pozwalającym na ocenę czy wszelkie zasoby organizacyjne, sprzętowe,

W Starostwie obowiązywała procedura odnoszące się do zasobów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzeniem Starosty Mińskiego nr 32/18 z 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim tj. Procedura zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

Regulacje wewnętrzne, w których ustalono zasady postępowania z informacjami w jednostce, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji w tym urządzeń oraz zasady dotyczące zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji zostały zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z zapisami § 20 ust. 2 pkt 7, 9, 11 i 12 rozporządzenia w sprawie KRI, Starostwo zapewnia ochronę przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, a także stosuje zabezpieczanie informacji w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie, poprzez:

- zapewnienie zewnętrznej i wewnętrznej ochrony fizycznej obiektów,
- określenie pomieszczeń z ograniczonym dostępem, np. serwerowni oraz ustalenie zasad pobierania i zdawania kluczy do poszczególnych pomieszczeń,
- ustanowienie regulacji wewnętrznych określających zasady postępowania z informacjami w jednostce, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń, a także zasad zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
- automatyczną aktualizację oprogramowania systemów operacyjnych serwerów oraz stacji roboczych,
- wykorzystywanie urządzeń brzegowych typu firewall,
- zabezpieczenie serwerów i stacji roboczych aktualnym oprogramowaniem antywirusowym, automatycznie aktualizującym sygnatury wirusów,
- wyposażenie serwerów i urządzeń sieciowych w zasilanie awaryjne zabezpieczające system przed przepięciami i chwilowymi zanikami napięcia,

- ustanowienie regulacji dotyczących konserwacji, napraw i utylizacji sprzętu i oprogramowania,
- ustanowienie zasad bezpiecznej pracy użytkowników przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych i pracy na odległość,
- ustanowienie zasad nadawania, odbierania, modyfikacji nadawanych uprawnień,
- ustanowienie regulacji dotyczących tworzenia kopii zapasowych,
- ustanowienie regulacji dotyczących konserwacji, napraw i utylizacji sprzętu i oprogramowania.

W celu zapewnienia rozliczalności systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim do zbierania logów z serwerów oraz przełączników sieciowych w Starostwie służy oprogramowanie xxxxxx oraz xxxx. Kontrolery domeny xxxxxxxx zbierają dane logowania użytkowników. Logi systemowe ze stacji roboczych przechowywane są w standardowych narzędziach systemów operacyjnych oraz w oprogramowaniu xxxxxxxxxx. Czas przechowywania logów nie jest określony, jednak dostęp do logów historycznych zapewniają przechowywane kopie zapasowe.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieudokumentowanie faktu zapoznania pracowników jednostki z dokumentacją dotyczącą wdrożenia SZBI i przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.
2. Niezapewnienie osobom zaangażowanym w proces przetwarzania informacji, szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak zagrożenia bezpieczeństwa wszystkich przetwarzanych informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna czy stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, czym naruszono wymogi § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie KRI, zgodnie z którym *„Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie (...) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:*
 - a) *zagrożenia bezpieczeństwa informacji,*
 - b) *skutki naruszeń zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,*

- c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich”.
3. Niedokonywanie okresowych przeglądów SZBI. Zgodnie z zapisem Procedury Nr 4 *Monitorowanie i Przegląd systemu* stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/17 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2017 r., przeglądy winny być dokonywane raz w roku. W czasie trwania czynności kontrolnych przedłożony został jedynie przegląd dokonany w 2022 r.¹²
 4. Brak aktualizacji dokumentów dotyczących SZBI w zakresie zmieniającego się otoczenia¹³. Przekazana do badania dokumentacja z obszaru bezpieczeństwa była nieaktualna. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami oraz przekazanymi dokumentami ustalono, że w maju 2022 r. przestał obowiązywać na skutek utraty akredytacji po upływie okresu na który została wydana *Plan Ochrony Informacji Niejawnych* stanowiący dokument powiązany z Polityką opisującą SZBI w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań w zakresie działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych **ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

III. Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych jednostki dla osób niepełnosprawnych.

Strony internetowe Starostwa działające pod adresami <https://www.powiatminski.pl/> oraz <https://bip.powiatminski.pl/> poddano weryfikacji zgodności ze standardem WCAG 2.0 za pomocą walidatorów <http://validator.w3.org> oraz <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>. Przeprowadzona przez kontrolujących w dniu 9 stycznia 2023 r. walidacja ww. stron internetowych Starostwa za pomocą ww. walidatorów wykazała, że dla:

- walidatora <http://validator.w3.org/> stwierdzono:
 - dla strony: <https://www.powiatminski.pl/> – 76 błędów oraz 94 ostrzeżeń,
 - dla strony: <https://bip.powiatminski.pl/> – 11 błędów oraz 38 ostrzeżeń,
- walidatora http://jigsaw.w3.org/css-validator stwierdzono:

¹² Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 16 stycznia 2023 r., „Bieżący przegląd i kontrola SZBI przy okazji audytu zewnętrznego, aktualizacja SZBI planowana jest na 2023 rok (...)”.

¹³ Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 16 stycznia 2023 r., „(...) System xx „xxxxx” utracił akredytację ABW po upływie okresu na który została wydana akredytacja. Okres liczy się wg ustawy o ochronie informacji niejawnych – 5 lat od dnia uzyskania akredytacji. Akredytacja wygasła 22 maja 2022 roku”.

- dla strony: <https://www.powiatminski.pl/> – 93 ostrzeżeń (brak błędów),
- dla strony: <https://bip.powiatminski.pl/> – 8 ostrzeżeń (brak błędów).

Wskazane w wyniku weryfikacji ww. stron internetowych ostrzeżenia nie miały wpływu na prezentowane treści¹⁴.

Po weryfikacji ww. stron internetowych stwierdzono spełnienie wymagań WCAG 2.0 określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia w sprawie KRI. W wyniku kontroli stwierdzono, że dostępna strona internetowa i strona BIP Starostwa zawierają rozwiązania techniczne umożliwiające osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z treścią informacji, czym spełniono wymogi określone w § 19 powyższego rozporządzenia.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie zapewnienia dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędu dla osób niepełnosprawnych ocenia się **pozytywnie**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Udokumentowania procedur dotyczących dostarczania usług realizowanych przez systemy teleinformatyczne na deklarowanym poziomie dostępności, zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie KRI.
2. Zamieszczenia na stronie BIP informacji o zakresach użytkowych dokumentów elektronicznych tworzonych na podstawie umieszczonych w centralnym repozytorium lub repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz rodzajach informatycznych nośników danych na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

¹⁴ Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Sekretarza powiatu z 23 stycznia 2023 r.: „Wynik testu validator.w3.org wykazuje błędy i ostrzeżenia dla obu stron. Błędy i ostrzeżenia zostaną zgłoszone dostawcy usług (system CMS stron), rozważane jest przejście na nowszą wersję systemu xxx gdzie błędy i ostrzeżenia nie powinny występować. Według posiadanej wiedzy istniejące ostrzeżenia nie mają wpływu na prawidłowe działanie i wyświetlanie stron internetowych Starostwa”.

3. Dokumentowania faktu zapoznania pracowników jednostki z dokumentacją dotyczącą wdrożenia SZBI i przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.
4. Zapewnienia osobom zaangażowanym w proces przetwarzania informacji, szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak zagrożenia bezpieczeństwa wszystkich przetwarzanych informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna czy stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie KRI.
5. Dokonywania okresowych przeglądów SZBI zgodnie z zapisem Procedury Nr 4 *Monitorowanie i Przegląd systemu* stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/17 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2017 r.
6. Aktualizowania dokumentów dotyczących SZBI w zakresie zmieniającego się otoczenia.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Proszę o udzielenie powyższej informacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/