

Kontrole z zakresu działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeprowadzone w okresie marzec-czerwiec 2026 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne¹

Przedmiot kontroli: **Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli: **2**

Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości: **2**

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- Nieprzeprowadzanie testowego odtwarzania kopii zapasowych systemu informatycznego wspomagającego obsługę spraw obywatelskich na potrzeby weryfikacji poprawności i możliwości ich odtworzenia (1 kontrola).
- Nieprzeprowadzanie działań polegających na przeglądzie logów systemu informatycznego wspomagającego obsługę spraw obywatelskich w celu wykrywania oraz identyfikacji zdarzeń niepożądanych, pomimo prowadzenia dzienników systemowych (1 kontrola).
- Wewnętrzne procedury nie regulują kwestii nadawania, modyfikacji oraz cofania uprawnień do pracy w systemach informatycznych (1 kontrola).
- Część audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji zrealizowana przez osobę odpowiedzialną za bieżące funkcjonowanie obszaru poddawanego analizie (1 kontrola).
- Pomieszczenie serwerowni nie spełnia wszystkich wymogów dyspozycji § 19 ust. 2 pkt 12 oraz ust. 4 rozporządzenia KRI² (1 kontrola).

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 1703.

² Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2024 poz. 773).