

NOTATKA INFORMACYJNA z przeprowadzenia czynności sprawdzających	
Temat zadania audytowego:	Dostęp do informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Komórka audytowana:	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
Termin, w którym przeprowadzono czynności sprawdzające:	2018-11-20 – 2019-02-14
Audytorzy przeprowadzający czynności sprawdzające:	Szymon Apacki Mariusz Hałacz
Zakres czynności sprawdzających:	Zakres czynności sprawdzających obejmował realizację zaleceń wskazanych w sprawozdaniu końcowym z dnia 30.01.2018 r. z dnia 30.01.2018 r. oraz uwzględnił sposób i termin ich realizacji określonych w piśmie ZSE.092.2.2017 z dnia 01.02.2018 r.
Ustalenia stanu faktycznego:	<ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Zamieszczenie na SGBIP wymaganych informacji dotyczących BIP jednostki oraz zapewnienie utrzymania aktualności tych danych.</i> <b>Zrealizowano.</b></li><li>2) <i>Uzupełnienie informacji w BIP w celu dostosowania jego zawartości do zgodności z minimalnym zakresem wynikającym z przepisów prawa oraz wskazanych dobrych praktyk.</i> <b>Częściowo zrealizowano.</b> W toku analizy realizacji zaleceń poaudytowych stwierdzono, że BIP należy uzupełnić o wymagane dane (np. nr telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotowa BIP).</li><li>3) <i>Wdrożenie monitoringu dziennika zmian w BIP oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.</i> <b>Zrealizowano.</b></li></ol>
Uwagi:	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Na BIP ZSE został upubliczniony adres skrytki ePUAP: <b>/LUKASZ_GIERCZAK_9649/skrytka</b>, której nazwa nie zawiera odniesienia do nazwy jednostki, a zawiera imię i nazwisko osoby fizycznej (wicedyrektora szkoły). Mimo że nazwa skrytki jest jedynie ciągiem znaków, względem którego nie określono szczegółowych zasad tworzenia, po stronie potencjalnego nadawcy wiadomości może pojawić się obawa co do poprawności oznaczenia skrzynki i skuteczności dostarczenia za jej pomocą korespondencji do jednostki. W ocenie audytorów identyfikator skrzynki jednostki powinien mieć charakter uniwersalny, ponadczasowy i pomagać budować zaufanie po stronie nadawcy. Audytorzy rekomendują rozważyć zmianę identyfikatora, przypisanego do jednostki, na jednoznacznie kojarzący się z nazwą jednostki.</li><li>2) Z uwagi, że BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, który tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, zaleca się jego systematyczną aktualizację i udostępnianie w nim informacji kompletnych.</li></ol>

KIEROWNIK BIURA  
Audytu Wewnętrznego  
i Bezpieczeństwa Informacji  
*Szymon Apacki*  
mgr Szymon Apacki

Biuro Audytu Wewnętrznego  
i Bezpieczeństwa Informacji  
*Mariusz Hałacz*  
mgr Mariusz Hałacz  
INSPEKTOR

Wodzisław Śląski, dnia 2019-02-14

Podpis audytora