

**Drugi Śląski Urząd Skarbowy
w Bielsku-Białej**

INFORMACJA

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) informuje się, że dokonano wyłączeń jawności treści zawartych w niektórych dokumentach dotyczących przeprowadzonej w 2014r. kontroli „Kontrola urzędu skarbowego w zakresie informatyki” w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie i w zakresie:

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) – w zakresie ochrony danych osobowych.

Anonimizacji dokonał: Mirosław Adamaszek

Zatwierdził: p.o. Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej Jolanta Goździewska

Bielsko-Biala, dn. 04.11.2014

Izba Skarbowa Katowice
Wydział Informatyki IF

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Skarbowego w zakresie informatyki

Urząd Skarbowy:	II Słoneczni Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
termin kontroli:	04.11.2014
kontrolujący:	Jacek Liszczyk
w kontroli uczestniczył:	Dominik Wójcik

Tematyka kontroli:

1. ORGANIZACJA US	2
2. KOMÓRKA INFORMATYCZNA W URZĘDZIE SKARBOWYM	3
3. KADRY - STANDARD JAKOŚCIOWY I STANDARD ZATRUDNIENIA	4
4. SERWEROWNIA, POKÓJ ADMINISTRATORÓW, ARCHIWUM NOŚNIKÓW, MAGAZYN	6
5. APLIKACJA POLTAX	9
6. OPROGRAMOWANIE	11
7. HASŁA SYSTEMOWE I NOŚNIKI RATUNKOWE	16
8. ZADANIA DLA INFORMATYKA URZĘDU SKARBOWEGO	17
9. KONTROLA NADAWANYCH UPRAWNIEŃ DO SYSTEMU POLTAX	18
10. KONTROLA WPROWADZANIA DANYCH DO SYSTEMU POLTAX PRZEZ INFORMATYKÓW	19
11. UWAGI, WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE	19

1. Organizacja US

1.1 Stanowisko w strukturze US zajmowane przez pełnomocnika ds. organizacji i przetwarzania danych

☐ Zastępca Naczelnika US

☐ Kierownik komórki organizacyjnej US

☐ inne stanowisko - jakie

☒ ww. pełnomocnik nie został powołany

1.2 Czy istnieje stanowisko pełnomocnika ds. organizacji i przetwarzania danych w randze zastępcy naczelnika urzędu lub kierownika komórki organizacyjnej

TAK ☐

NIE ☒

1.3 Czy istnieje stanowisko ds. sprawozdawczości

TAK ☒

NIE ☐

1.4 Czy istnieje stanowisko *administratora bezpieczeństwa informacji* podległe bezpośrednio naczelnikowi Urzędu Skarbowego

TAK ☒

NIE ☐

1.5 Czy istnieje komórka masowego wprowadzania danych

TAK ☐

NIE ☒

2. Komórka informatyczna w Urzędzie Skarbowym

2.1 Czy w US istnieje samodzielna komórka informatyczna

TAK

☒

NIE

☐

Jeżeli zaznaczono NIE w punkcie 2.1, należy wymienić w jakiej komórce organizacyjnej są zatrudnieni informatycy US. Należy podać pełną nazwę komórki organizacyjnej oraz wskazać bezpośredniego przełożonego, któremu podlegają informatycy US. Jeżeli wybrano TAK należy w punkcie 2.2 podać pełną nazwę komórki informatycznej.

2.2 Umieszczenie komórki w strukturze organizacyjnej Urzędu Skarbowego

(pełna nazwa działu, referatu, ...)
<i>Dział Organizacji i Logistyki</i>
<i>Wielosobowe stanowisko ds. informatyki</i>

2.3 Struktura organizacyjna wewnątrz komórki informatycznej

(podział na referaty, stanowiska, ...)
<i>stanowiska pracy</i>

2.4 Czy wraz ze zmianą struktury organizacyjnej US zmienił się zakres obowiązków informatyków

TAK ☐

NIE ☒

2.5 Czy w nowym zakresie obowiązków ujęto czynności inne niż informatyczne

TAK ☐

NIE ☒

2.6 Nowe obowiązki wykonywane po zmianie struktury organizacyjnej (inne niż informatyczne)

3. Kadry - standard jakościowy i standard zatrudnienia

3.1 Wykwalifikowana kadra informatyczna

3.1.1 Wykształcenie informatyków

ilość informatyków
z wykształceniem
średnim

0

ilość informatyków
z wykształceniem
wyższym

3

Ilość informatyków z ukończonymi studiami informatycznymi
lub podyplomowymi informatycznymi
oraz będących w trakcie studiów podyplomowych informatycznych

3

3.1.2 Ilość etatów w US oraz ilość informatyków w US

ilość etatów
w US

ilość zatrudnionych
informatyków

3.1.3 Czy w US posiadającym:

- do 100 etatów pracuje minimum 3 informatyków,
- od 101 do 150 etatów pracuje minimum 4 informatyków,
- powyżej 150 etatów pracuje minimum 5 informatyków

TAK ☐

NIE ☒

3.1.4 Czy w okresie od ostatniej kontroli nastąpiły:

- zmiany kadrowe
- zmiany w zakresie wykształcenia / ukończenia kursów
wśród informatyków US

TAK ☐

NIE ☒

Wykaz zmian należy podać w uwagach.

3.2 Wykwalifikowana kadra merytoryczna

3.2.1 Znajomość obsługi podstawowych narzędzi informatycznych (Windows, pakiety biurowe) wśród kadry merytorycznej (ilościowo lub procentowo)

DOBRA
brak potrzeby
doszkalania

ŚREDNIA
potrzeba dodat-
kowych szkoleń

SŁABA
potrzeba inten-
sywnych szkoleń

