



**Administracja
Podatkowa**

**Urząd Skarbowy
w Tarnowskich Górach**

Tarnowskie Góry, dnia 25 stycznia 2013 roku

INFORMACJA

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) informuje się, że dokonano wyłączeń jawności treści zawartych w protokole przeprowadzonej w 2012 roku kontroli w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w zakresie informatyki opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie i w zakresie:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 ze zmianami) w zakresie ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Anonimizacji dokonała: Małgorzata Urbańska

Sprawdziła: Joanna Ptasznik

Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Zbigniew Gola

Tarnowskie Góry, dn. 31.05.2017

Izba Skarbowa Katowice
Wydział Informatyki IF

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Skarbowego w zakresie informatyki

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Urząd Skarbowy: | Urząd skarbowy w Tarnowskich Górach |
| termin kontroli: | 31.05.2017r. |
| kontrolujący: | Kazimierz Lumeński |
| w kontroli uczestniczył: | |

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 UPRAWNIENI 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

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

1.3 Czy istnieje stanowisko ds. sprawozdawczości

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

1.5 Czy istnieje komórka masowego wprowadzania danych

2. Komórka informatyczna w Urzędzie Skarbowym

2.1 Czy w US istnieje samodzielna komórka informatyczna

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, ...)

Dział Organizacji i Logistyki OL
Wieloosobowe stanowisko informatyki

2.3 Struktura organizacyjna wewnątrz komórki informatycznej

(podział na referaty, stanowiska, ...)

1 storny informatyk
2 informatyków

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

2.5 Czy w nowym zakresie obowiązków ujęto czynności inne niż informatyczne

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

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

4.

4.1

4.1.1.

ii

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2

4.2.2. W serwerowni znajdują się:

4.2.3. Warunki eksploatacji serwerów:

4.3 Usytuowanie pozostałych serwerów w US

Opis usytuowania oraz zabezpieczeń dostępu do serwerów nie spełniających powyższego warunku należy podać w uwagach

4.4 Archiwum nośników

4.5 Podręczny magazyn

5. Aplikacja Poltax

5.2 Administrowanie kopiami baz danych aplikacji Poltax

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.3 Rejestr obsługi serwera Poltaxu

5.3.1.

Uwagi

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

5.3.2. Forma prowadzonego rejestru

6. Oprogramowanie

6.1

6.2

6.3

6.4 Protokoły z instalacji oprogramowania

| Brak protokołu w IS | Czy w US istnieje kopia protokołu | |
|---------------------|-----------------------------------|-----|
| | TAK | NIE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6.5 Poczta elektroniczna

6.5.1. Czy funkcjonuje sprawna łączność wewnętrzna oparta na poczcie elektronicznej

6.5.2. Kto obsługuje oficjalne urzędowe konto poczty elektronicznej (tzn. przyjmuje i wysyła pisma)

6.5.3. Czy konto jest sprawdzane co najmniej 3 razy dziennie

6.6

6.6.2.

6.6.3.

6.7

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

7. Hasła systemowe i nośniki ratunkowe

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8. Zadania dla informatyka urzędu skarbowego

8.1

8.2

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3

8.3.1.

8.3.2.

9. Kontrola nadawanych uprawnień do systemu POLTAX

9.1

9.2

