

Koszalin, 1 luty 2023 r.

BK.1710.12.2022.AL

Pan
Marcin Stefaniak
Dyrektor
Delegatury NIK w Szczecinie

Dotyczy ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli nr P22/082 „Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym przez administrację publiczną”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 28 października 2022 r. zmienione zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.196.2022 Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 3 stycznia 2023 r. odnoszące się do przeprowadzonej kontroli w zakresie zarządzania oprogramowaniem komputerowym przez administrację publiczną, zgodnie z art. 62 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, uprzejmie informuję o sposobie wykorzystania uwag i wykonania poniższych wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym:

1. Ustanowienie i wdrożenie szczegółowych zasad zarządzania licencjami.

Planuje się wydanie do końca 1 kwartału br. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczącego procedur szczegółowych zasad zarządzania licencjami w UM Koszalin.

2. Okresowe sprawdzanie stacji roboczych, urządzeń mobilnych i udostępnionych udziałów sieciowych pod kątem obecności nieautoryzowanego oprogramowania.

W używanym w UM Koszalin oprogramowaniu zostało zaplanowane cykliczne tj. nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzanie stacji roboczych pod kątem obecności nieautoryzowanego oprogramowania. Procedura ta zostanie wprowadzona do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Z poważaniem,

Piotr Jedliński
(podpis elektroniczny)

Raport weryfikacji podpisu

Zasady weryfikacji : QES AdESQC

Sprawdza poprawność podpisów elektronicznych i wskazuje, czy są to zaawansowane podpisy elektroniczne (AdES), AdES obsługiwane przez kwalifikowany certyfikat (AdES / QC) czy kwalifikowany podpis elektroniczny (QES). Wszystkie certyfikaty i powiązane z nimi łańcuchy wspierające podpisy są sprawdzane na podstawie Zaufanych list państw członkowskich UE (obejmuje to certyfikat osoby podpisującej i certyfikaty używane do sprawdzania poprawności usług statusu certyfikatów - listy CRL, OCSP i znaczniki czasu).

S-BD240EEF04DFD56DFB62FE501A67345B381AA5EB6E37F68F4F0015C794DF1B00

Kwalifikacja:	QESig (Kwalifikowany podpis elektroniczny)
Format podpisu:	XAdES-BASELINE-B
Status podpisu:	Poprawny
Ścieżka certyfikacji:	Piotr Jedliński CUZ Sigillum - QCA1 Narodowe Centrum Certyfikacji
Deklarowana data podpisu:	2023-02-01T13:34:31

Informacje o dokumencie

Status podpisów dokumentu:	1 poprawnych podpisów, spośród 1
Nazwa dokumentu:	Informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych NIK.pdf.xades
Data weryfikacji [UTC]:	2023-02-02T06:53:10