NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI.410.6.3.2025

Pan
Robert Jaworski
Burmistrz
Gminy i Miasta Chęciny

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Plac 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/25/003 Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Kielcach
ul. gen. T. Kościuszki 6, 25-310 Kielce
tel. 48412499100, lki@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny[1].
Kierownik jednostki kontrolowanej	Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, od 2 grudnia 2006 r.[2]
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja przez gminy i powiaty działań w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w 2025 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli[3]
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
Kontroler	Zbigniew Jurkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/43/2025 z 28 kwietnia 2025 r.

(akta kontroli str. 1-13)

[1] Dalej: UGiM lub Urząd.
[2] Dalej: Burmistrz.
[3] Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK

II. Ocena ogólna[4] kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W Urzędzie w ograniczonym zakresie podejmowano działania w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, nie rozpoznawano potrzeb w tym zakresie, co uniemożliwiało w szczególności planowanie tych działań, a następnie ich monitorowanie.

Wbrew obowiązkowi określonemu obecnie w § 19 ust. 1 rozporządzenia 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[5], nie opracowano i w związku z tym nie ustanowiono oraz nie wdrożono Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji[6], co rzetelnie wskazano w *Ankiecie Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa*. Opracowanie i wdrożenie SZBI założono dopiero do realizacji w ramach projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd*, realizowanego na podstawie zawartej przez Gminę Chęciny z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie w dniu 4 lipca 2024 r. umowy o powierzenie grantu[7]. Podczas realizacji grantu zapewniono stabilną i kompetentną obsadę kadrową. Terminowo przekazano do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego[8] *Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa*. NIK zwraca uwagę na niewielki dotychczas postęp rzeczowy projektu w stosunku do upływu czasu., bowiem z otrzymanej określonej umową o powierzenie grantu kwoty 848 500,00 zł, do czasu zakończenia czynności kontrolnych przez NIK, Urząd wydatkował kwotę 167 586,77 zł, tj. 20%. Wydatki zostały poniesione celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach programu Cyberbezpiecznyt Samorząd.

W okresie objętym kontrolą, nie przeprowadzono okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, pomimo obowiązku w tym zakresie określonego obecnie w § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI[9]. W myśl tego przepisu, okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien zostać przeprowadzony, co najmniej raz na rok, zatem zarówno w 2023 r. oraz w 2024 r.

Dla realizowanego projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd*, nie określono wartości wskaźników rezultatu, (odnoszących się do bezpośrednich efektów realizowanego projektu, osiągniętych w wyniku realizacji projektu do 12 miesięcy po zakończeniu jego realizacji projektu) zdefiniowanych we wniosku Obowiązek wyrażenia założonych celów projektu adekwatnymi, mierzalnymi

---

[4] Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

[5] Dz. U. poz. 773. Dalej: rozporządzenie KRI (obowiązuje od 23 maja 2024 r.
W okresie od 31 maja 2012 r. do 22 maja 2024 r. - § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 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. z 2017 r. poz. 2247) – dalej: wcześniejsze rozporządzenie KRI.

[6] Dalej: SZBI.

[7] Dalej: umowa o powierzenie grantu.

[8] Dalej: NASK.

[9] § 20 ust. 2 pkt 14 wcześniejszego rozporządzenia KRI.

wskaźnikami wynikał z załącznika nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego – *Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd*. Zapewniono poinformowanie opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu. W Urzędzie podejmowano działania informacyjne dotyczące projektu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe[10] kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Realizacja przez Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach działań w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa

Opis stanu faktycznego

1. Rada Miejska w Chęcinach uchwałą nr 688/LXXXV/23 z 27 listopada 2023 r. przyjęła *Strategię Rozwoju Gminy Chęciny na lata 2022 – 2033*[11]. W Strategii Rozwoju Gminy podano, że określone w niej kierunki działania, miały odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Wśród dziewięciu kierunków działania ujęto kierunek nr 7 *Wzmocnienie instytucjonalne i techniczne UGiM i jego jednostek*. Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach tego kierunku określono rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny poprzez: stworzenie centralnej gminnej serwerowni danych do obsługi UGiM oraz monitoringu miejskiego; zakup sprzętu i rozbudowę infrastruktury sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych; budowę portalu z elektronicznymi usługami; cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych.
Strategia Rozwoju Gminy stanowiła jedyny dokument wskazujący kierunki rozwoju Gminy i Miasta Chęciny, w tym UGiM oraz jednostek organizacyjnych Gminy. W dokumencie tym nie zawarto zagadnień dotyczących zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W zakresie właściwym dla UGiM oraz jednostek organizacyjnych Gminy nie przyjęto dokumentów strategicznych podnoszących zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 14-44)

1.2. W UGiM nie rozpoznawano potrzeb w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Kwestia została opisana szczegółowo w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 375)

1.3. UGiM 11 lipca 2024 r. przekazał do NASK na adres skrytki ePUAP NASK-PIB - *Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa*, tj. w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o powierzenie grantu, w terminie do 30 dni od jej zawarcia.

(akta kontroli str. 137-145 i 194-205)

1.4. W ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC); Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 4 lipca 2024 r. zawarło z Gminą Chęciny umowę

[10] Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
[11] Dalej: Strategia Rozwoju Gminy.

o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2500/FERC.02.02 CS.01-001/23/2024 na realizację projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd*, w zakresie rzeczowym określonym we wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym integralną część umowy. Umowa o powierzenie grantu została zawarta do 30 czerwca 2026 r. Na podstawie umowy, Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przyznało UGiM dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 845 500,00 zł, stanowiące 100,0% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, z tego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 83,0% oraz dofinansowanie z budżetu państwa – 17,0%. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczynał się 1 czerwca 2023 r., natomiast kończył się 30 czerwca 2026 r. Wydatki poniesione na podatek VAT mogły zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji, jeśli grantobiorca nie miał prawnej możliwości wystąpienia o jego zwrot lub nie podlegał on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz grantobiorcy, który był zobowiązany do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT, stanowiący załącznik do wniosku rozliczającego grant.

We wniosku o przyznanie grantu określono realizację zadań w ramach trzech obszarów, tj.: organizacyjnego, kompetencyjnego oraz technicznego na kwotę ogółem 848 500,00 zł, stanowiącą w całości (100,0%) dofinansowane przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na realizację projektu.

Podano, że celem projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd* było zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Urzędu oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

W ramach obszaru organizacyjnego określono realizację następujących trzech zadań na kwotę ogółem 102 300,00 zł:

- opracowanie i wdrożenie SZBI;
- wdrożenie w Urzędzie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;
- przeprowadzenie trzech audytów SZB (corocznie w okresie realizacji projektu)W ramach obszaru kompetencyjnego określono realizację następujących czterech zadań na kwotę ogółem 71 000,00 zł:
- przeprowadzenie trzech szkoleń podstawowych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników UGiM;
- przeprowadzenie trzech szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry kierowniczej Urzędu;
- przeprowadzenie czterech szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla administratorów;
- zakup platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa na czas realizacji projektu.

W ramach obszaru technicznego określono realizację następujących 17 zadań na kwotę ogółem 675 200,00 zł:

- zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- zakup klastra wysokiej wydajności złożonego z dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem;
- zakup urządzenia UTM wraz z dwuletnim wsparciem;
- zakup dwóch urządzeń sieciowych Switch wraz z dwuletnim wsparciem;

- zakup wsparcia na okres dwóch lat dla urządzeń sieciowych Switch;
- zakup czterech urządzeń sieciowych AP wraz z dwuletnim wsparciem;
- zakup wsparcia technicznego Axence na okres dwóch lat;
- zakup systemu do tworzenia kopii zapasowych na nośnikach LTO;
- wdrożenie oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach – logów wraz ze wsparciem na czas trwania projektu;
- wdrożenie oprogramowania XDR, SIEM wraz ze wsparciem na czas trwania projektu;
- zakup oprogramowania AV, EDR, skaner podatności wraz ze wsparciem na czas trwania projektu;
- zakup i montaż generatora prądu;
- zakup zasilacza awaryjnego UPS;
- zakup dysków do serwerów, serwerów NAS w liczbie 20 sztuk;
- zakup serwera do backupu wraz z niezbędnym oprogramowaniem;
- zakup macierzy dyskowej;
- zakup wirtualnej platformy udostępniającej zaawansowane funkcje ochrony poczty elektronicznej.

Według § 15 umowy o powierzenie grantu, Urząd był zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o przyznanie grantu oraz wszelkimi przekazanymi NASK wyjaśnieniami, które stanowiły integralną część dokumentacji przedłożonej przez UGiM w ramach konkursu grantowego. Wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego w projekcie nie wymagało podpisania aneksu do umowy.

(akta kontroli str. 137-185)

Do zakończenia czynności kontrolnych przez NIK, spośród 24 zadań wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd* zrealizowano dziesięć, tj.: *obszar kompetencyjny* - zakup platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa na czas realizacji projektu; *obszar techniczny* - zakupiono urządzenie UTM wraz z dwuletnim wsparciem; zakupiono dwa urządzenia sieciowe Switch wraz z dwuletnim wsparciem; zakupiono wsparcie na okres dwóch lat dla urządzeń sieciowych Switch; zakupiono cztery urządzenia sieciowe AP wraz dwuletnim wsparciem; zakupiono wsparcie techniczne Axence na okres dwóch lat; zakupiono oprogramowanie AV, EDR wraz ze skanerem podatności oraz wsparciem na czas realizacji projektu; zakupiono wirtualną platformę udostępniającą zaawansowane funkcje ochrony poczty elektronicznej; wdrożono oprogramowanie do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach – logów wraz ze wsparciem na czas trwania projektu; wdrożenie oprogramowania XDR, SIEM wraz ze wsparciem na czas realizacji projektu. Dotychczas nie zrealizowano zadań w ramach obszaru organizacyjnego.

(akta kontroli str. 206-354)

UGiM otrzymał 23 lipca 2024 r. z NASK kwotę 848 500,00 zł na realizację projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd*, tj. całość środków określonych umową o powierzenie grantu. W § 2 ust. 7 pkt 1 umowy o powierzenie grantu podano, że dofinansowanie na realizację projektu dla Urzędu miało być wypłacane w trzech transzach zaliczkowych w wysokości kolejno: 30%, 30% i 40% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. W § 2 ust. 8 umowy, dopuszczono

zmiany dotyczące w szczególności wysokości transzy, po otrzymaniu pisemnej prośby z uzasadnieniem zmiany ze strony Urzędu skierowanej do NASK za pomocą udostępnionego narzędzia informatycznego wskazanego w oddzielnym komunikacie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Urząd 11 lipca 2024 r. przesłał do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie wniosek o wypłatę pełnej kwoty przyznanej umową na realizację projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd*. We wniosku podano, że: *wniosek wynika z dogłębnie przeanalizowanych i uzasadnionych potrzeb, które mają na celu optymalizację wykorzystania dostępnych środków finansowych. Projekt zakłada zakup oraz implementację kluczowych technologii, które są niezbędne do kompleksowego zabezpieczenia systemów i danych zarządzanych przez Gminę Chęciny. Chcielibyśmy podkreślić, że pełne osiągnięcie naszych celów zabezpieczeniowych zależy od zintegrowanego podejścia do konfiguracji oraz integracji nowo nabytych technologii. Fragmentaryczne wdrażanie tych rozwiązań mogłoby znacząco ograniczyć ich skuteczność i opóźnić natychmiastowe ich wykorzystanie. Takie podejście mogłoby również zahamować osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji, co jest kluczowe do końca trwania programu.*
Uzyskanie całości dofinansowania wypłaconego w jednej transzy pozwoli podmiotowi na dokonanie zakupów i wdrożenie zgodnie z przygotowanym kosztorysem w przeciągu kilku miesięcy, a nie dwóch lat, co w sposób pozytywny wpłynie na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostki.
Jednocześnie informujemy, że realizacja całego programu ze środków własnych oraz poleganie na terminach i kwalifikowalności kosztów, w obecnej sytuacji nastręcza duże problemy finansowe i jest wręcz niemożliwa w konstrukcji budżetu naszej jednostki na najbliższe 2 lata. Zapewniamy, że wszelkie działania będą przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu i zasadami konkurencyjności, a środki finansowe zostaną w sposób efektywny i odpowiedzialny wykorzystane, co będzie miało swoje odzwierciedlanie w finale wniosku o rozliczenie końcowe grantu.

(akta kontroli str. 137-192, 355-360 i 374)

Z otrzymanej z NASK kwoty środków 848 500,00 zł, określonych umową o powierzenie grantu, do czasu zakończenia czynności kontrolnych przez NIK, Urząd wydatkował kwotę 167 586,77 zł, tj. 20%. Wydatki zostały poniesione celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd.

(akta kontroli str. 206-355 i 374)

1.5. Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny wyjaśnił, że jednostki organizacyjne Gminy nie zostały objęte projektem *Gmina Chęciny - cyberbezpieczny samorząd*, z uwagi na fakt, iż działania realizowane w jego ramach koncentrowały się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu. Projekt obejmował modernizację i zabezpieczenie środowiska IT w obszarach takich, jak: serwery centralne, systemy zarządzania dostępem, infrastruktura sieciowa oraz mechanizmy monitorowania i reakcji na incydenty, które nie były współdzielone z jednostkami podległymi. Ponadto wyjaśnił, że jednostki organizacyjne funkcjonują w odrębnych domenach technicznych, często

niepowiązanych bezpośrednio z główną infrastrukturą UGiM, co uniemożliwiało efektywne i spójne objęcie ich jednym modelem wdrożenia w ramach przyjętej architektury projektu. Dodatkowo ograniczenia budżetowe oraz wymogi kwalifikowalności kosztów uniemożliwiały rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu na odrębne podmioty, które powinny realizować działania w zakresie cyberbezpieczeństwa we własnym zakresie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i strukturą informatyczną. Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny podał również, że w ramach wstępnej analizy potrzeb w zakresie bezpieczeństwa systemów, przeprowadzonej na etapie planowania projektu stwierdzono, że włączenie do projektu jednostek podległych mogłoby spowodować znaczne rozdrobnienie dostępnego budżetu, a w rezultacie nie byłoby możliwe osiągnięcie zakładanych efektów projektowych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń dla najważniejszych zasobów i systemów informatycznych Urzędu.

(akta kontroli str. 361)

1.6. i 1.7. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego UGiM należała ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania[12].

(akta kontroli str. 45-46)

W okresie objętym kontrolą, osobą wyznaczoną ze strony UGiM do realizacji projektu *Gmina Chęciny - cyberbezpieczny samorząd* był informatyk, zatrudniony w Referacie Organizacyjnym Urzędu. Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego UGiM należała ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania. Informatyk ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku elektrotechnika. Według dokumentów znajdujących się w aktach osobowych tego pracownika, osoba ta ukończyła następujące szkolenia: Krajowe Ramy Interoperacyjności; Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych w systemach teleinformatycznych; Audyt z elementami krajowych ram interoperacyjności i cyberbepieczeństwa.

(akta kontroli str. 45-51 i 193-194)

1.8. We wniosku do umowy o powierzenie grantu, dla poszczególnych ogółem 24 zadań, UGiM określił liczbowo wskaźniki produktu. Były one powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, zaplanowanymi do realizacji w okresie od rozpoczęcia do ukończenia projektu.

(akta kontroli str. 176-185)

W ramach poszczególnych obszarów ujęto następujące wskaźniki rezultatu:
- obszar organizacyjny, wskaźniki: W01 – *Wdrożenie SZBI*, W04 – *Zarządzanie ryzykiem*, W24 – *Regularne prowadzenie audytów SZBI*;
- obszar kompetencyjny – wskaźnik W07 - *Podnoszenie świadomości, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji*;

[12] Zarządzenie Nr 0050.116.2020 Burmistrza z 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UGiM.

– obszar techniczny, wskaźniki: W01 – *Wdrożenie SZBI*, W03 – *Inwentaryzacja aktywów i ich konfiguracji*, W04 – *Zarządzanie ryzykiem*, W09 – *Wykrywanie niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT,* W15 – *Aktualność oprogramowania*, W16 – *Ograniczanie ryzyka utraty informacji*, W17 – *Ochrona danych*, W20 – *Zarządzanie podatnościami technicznymi*, W26 – *Dodatkowe zapisy działań w systemach*, W27 – *Czas przechowywania zapisów w systemach*, W28 – *Sposób przechowywania zapisów dzienników systemowych*, W31 – *Zapewnienie zarządzania incydentem*, W32 – *Zgłaszanie incydentu*, W33 – *Zapewnienie obsługi incydentu*.

Dla żadnego z wskaźników rezultatu nie określono jego wartości liczbowej. Kwestia została szczegółowo opisana w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*. Burmistrz wyjaśnił, że wskaźniki rezultatu zostaną niezwłocznie w uzgodnieniu z Grantodawcą precyzyjnie określone.

(akta kontroli str. 176-185 i 390-392)

1.9. Fakt instalacji zakupionych urządzeń oraz oprogramowania oraz jego wdrożenia w ramach projektu *Gmina Chęciny - cyberbezpieczny* został każdorazowo udokumentowany protokolarnie przez osobę odpowiedzialną merytorycznie za jego realizację.

(akta kontroli str. 280, 316 i 352)

1.10. Projekt *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd* został zaplanowany do realizacji do 30 czerwca 2026 r. Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny wyjaśnił, że Urząd podejmie działania mające zapewnienie utrzymania osiągniętego poziomu cyberbezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 376)

1.11. W UGiM nie opracowano i nie wdrożono SZBI wymaganej aktualnie § 19 ust. 1 rozporządzenia KRI, natomiast poprzednio § 20 ust. 1 wcześniejszego rozporządzenia KRI. Kwestia została szczegółowo opisana w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 176-185 i 375)

1.13. W UGiM nie przeprowadzono okresowego audytu z zakresu bezpieczeństwa informacji. Kwestia została szczegółowo opisana w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 176-185 i 375)

1.14. Urząd w ramach prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanego projektu *Gmina Chęciny – cyberbezpieczny samorząd* zamieścił informacje o nim na swojej stronie internetowej, w wydawanej lokalnej bezpłatnej gazecie *Wiadomości Chęcińskie*, a także na tablicy informacyjnej znajdującej się w UGiM. Na dokumentach związanych z realizacja ww. projektu, tj. w szczególności ogłoszeniach o zamówienia, umowach o ich udzielenie, protokołach odbioru, a także zakupionym sprzęcie zamieszczono znak Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znak Funduszy Europejskich.

(akta kontroli str. 377-389)

Stwierdzone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Urzędzie nie rozpoznawano potrzeb w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, było to nierzetelne, gdyż uniemożliwiało planowanie, podejmowanie a następnie monitorowanie skutecznych działań w tym zakresie. W szczególności nie określono zakresu działań, które można byłoby uznać za kluczowy w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 375)

Burmistrz wyjaśnił, że sytuacja była spowodowana w szczególności nie opracowaniem SZBI, a potrzeby w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa zostaną niezwłocznie rozpoznane i udokumentowane.

(akta kontroli str. 390-392)

2. Nie opracowano i w związku z tym nie ustanowiono oraz nie wdrożono SZBI. Według zapisów § 19 ust. 1 rozporządzenia KRI oraz § 20 ust. 1 wcześniejszego rozporządzenia KRI, podmiot realizujący zadania publiczne powinien opracować i ustanowić, wdrożyć i eksploatować, monitorować i przeglądać oraz utrzymywać i doskonalić SZBI, zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji.

(akta kontroli str. 375)

Burmistrz wyjaśnił, że zaistniała sytuacja wynikała w szczególności z chęci opracowania SZBI z wykorzystaniem środków zewnętrznych. SZBI zostanie niezwłocznie opracowane i wdrożone w Urzędzie.

(akta kontroli str. 390-392)

3. W okresie objętym kontrola, nie przeprowadzono okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. Według zapisów § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI oraz § 20 ust. 2 pkt 14 wcześniejszego rozporządzenia KRI, okresowy audytu w podmiocie realizującym zadania publiczne powinien zostać przeprowadzony co najmniej raz na rok, a więc w okresie objętym kontrolą zarówno w 2023 r. oraz w 2024 r.

(akta kontroli str. 176-185 i 375)

Burmistrz wyjaśnił, że audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji zostanie niezwłocznie przeprowadzony, a głównym powodem iż zaniechano go dotychczas wykonać było nieopracowanie SZBI w UGiM.

(akta kontroli str. 390-392)

4. Dla realizowanego projektu *Gmina Chęciny - c*yberbezpieczny *samorząd* nie określono wartości wskaźników rezultatu (odnoszących się do bezpośrednich efektów realizowanego projektu, osiągniętych w wyniku realizacji projektu do 12 miesięcy po zakończeniu jego realizacji projektu) zdefiniowanych we wniosku o powierzenie grantu. W myśl regulacji określonych w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego – *Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd*, na grantobiorcę został nałożony obowiązek wyrażenia założonych celów projektu adekwatnymi, mierzalnymi wskaźnikami.

(akta kontroli str. 176-185)

Burmistrz wyjaśnił, że wartości wskaźniki rezultatu zostaną niezwłocznie w uzgodnieniu z Grantodawcą precyzyjnie określone.

(akta kontroli str. 390-392)

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski

1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w celu planowania oraz podejmowania skutecznych działań w tym zakresie.
2. Niezwłoczne opracowanie, a następnie ustanowienie i wdrożenie SZBI.
3. Zapewnienie corocznego przeprowadzania okresowego audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji .
4. Określenie wartości wskaźników produktu i rezultatu dla realizowanego projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Uwagi

NIK nie formułuje uwag.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kielce, 2 lipca 2025 r.

Kontroler

Zbigniew Jurkowski

Główny specjalista kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Kielcach

Dyrektor

Grzegorz Walendzik

/podpisano elektronicznie/