**Kwestionariusz samooceny urzędu do wskaźnika: *Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego*.**

**Ankieta służy samoocenie zasobów i potrzeb danego urzędu, na jej podstawie będzie można ocenić czy
w składanym projekcie nie są powielane już wprowadzone rozwiązania.**

Definicja wskaźnika na potrzeby ogłaszanego konkursu:

Ze względu na brak opracowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji katalogu rekomendacji awansu cyfrowego (tzw. Katalog Rekomendacji Cyfrowego Urzędu - KRCU), wskaźnik może być wykorzystywany w projektach administracji publicznej, przewidujących wsparcie rozwiązań „back-office” .

Wnioskodawca wybierając ten wskaźnik, musi dokonać „samooceny”.

**Samoocena** - analiza stanu cyfryzacji jednostki (w oparciu o formularz zamieszczony na stronie: [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl)).

W przypadku projektów partnerskich samoocena musi zostać dokonana przez każdego partnera z osobna.

Metoda pomiaru: Urzędy mogą składać się z biur/placówek pozamiejscowych /delegatur itp. Urząd jest aparatem pomocniczym organów administracji publicznej, w tym jednostek podległych i nadzorowanych. Wskaźnik obejmuje liczbę wszystkich urzędów, które dokonały samooceny, w tym poszczególnych partnerów wdrażających rozwiązania informatyczne będące przedmiotem wspólnego projektu.

**Instrukcja:**

Na pytania postawione w Kwestionariuszu można udzielić odpowiedzi stawiając krzyżyk przy: „Tak”, „Nie” , „Nie dotyczy”.

1. Przy niektórych pytaniach w kolumnie „Jeżeli tak, to wpisz odpowiedni zakres”, pojawiają się komunikaty: *Wybrać jeden z Przedziałów,* jedynie w tych miejscach należy wypełnić pole w kolumnie „Jeżeli tak, to wpisz odpowiedni zakres”. Możliwe są odpowiedzi dopuszczające wpisania odpowiedniego zakresu spośród:

a) 0%– 25%

b) Powyżej 25% - 50%

c) Powyżej 50%- 75%

d) Powyżej 75%-100%.

1. Przy niektórych pytaniach w kolumnie „Uzasadnienie” pojawiają się komunikaty: *Podać tytuł dokumentu*, jedynie
w tych miejscach należy wypełnić pole w kolumnie „Uzasadnienie”.

Na przykład na pytanie „Czy urząd posiada mapę procesów biznesowych?”, zaznaczając odpowiedź „Tak”, należy również wskazać odpowiednią wartość z możliwych z „Jeżeli tak, to wpisz odpowiedni zakres”. Podany procent będzie odpowiadał odsetkowi procesów realizowanych w urzędzie, które znalazły się na mapie procesów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **JEŻELI TAK, WPISZ ODPOWIEDNI ZAKRES** | **UZASADNIENIE** |
| **ZARZĄDZANIE** |  |  |  |  |  |
| **IT w strukturze organizacyjnej urzędu (Przez ”dedykowaną komórkę IT” należy rozumieć stanowisko pracy, komórkę organizacyjną lub kilka komórek organizacyjnych, które w głównej mierze realizują zadania IT z danego obszaru, umocowaną w strukturze organizacyjnej urzędu lub innej jednostki, której powierzono do realizacji zadania z tego obszaru).** |  |  |  |  |  |
| Czy dedykowana komórka IT realizuje zadania IT w obszarze zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną w urzędzie? |  |  |  |  |  |
| Czy dedykowana komórka IT realizuje zadania IT w obszarze rozwoju i utrzymania aplikacji w urzędzie? |  |  |  |  |  |
| Czy dedykowana komórka IT realizuje zadania IT w obszarze zarządzania usługami IT w urzędzie? |  |  |  |  |  |
| Czy dedykowana komórka IT realizuje zadania IT w obszarze zarządzania architekturą systemów informacyjnych w urzędzie? |  |  |  |  |  |
| Czy dedykowana komórka IT realizuje zadania IT w obszarze zarządzania strategią systemów informacyjnych w urzędzie? |  |  |  |  |  |
| Czy zadania komórki IT opisane są w regulaminie organizacyjnym instytucji? |  |  |  |  |  |
| **Udział nadzorującego realizację zadań IT w zarządzaniu (Przez nadzorującego realizację zadań IT należy rozumieć członka kierownictwa urzędu, który bezpośrednio odpowiada za realizację zadań IT).** |  |  |  |  |  |
| Czy nadzorujący realizację zadań IT w urzędzie w danym obszarze odpowiada za informatyzację procesów, które zostają określone przez komórki merytoryczne, zgodnie z przedstawionymi przez te komórki wymaganiami? |  |  |  |  |  |
| Czy nadzorujący realizację zadań IT w urzędzie w danym obszarze ma wpływ na ustalenie poziomu dostępności usług informatycznych w urzędzie? |  |  |  |  |  |
| Czy nadzorujący realizację zadań IT w urzędzie w danym obszarze uczestniczy w posiedzeniach kierownictwa, na których zapadają decyzje mające wpływ na realizację zadań w obszarze IT? |  |  |  |  |  |
| **Rozproszone struktury organizacyjne IT** |  |  |  |  |  |
| Czy zarządzanie poszczególnymi obszarami IT w ramach urzędu lub grupy urzędów podległych lub nadzorowanych przez jeden organ jest scentralizowane? |  |  |  |  |  |
| Czy komórki IT w ramach urzędu lub grupy urzędów podległych lub nadzorowanych przez jeden organ posługują się centralnie wprowadzonymi dokumentami strategicznymi? |  |  |  |  |  |
| Czy komórki IT w ramach urzędu lub grupy urzędów podległych lub nadzorowanych przez jeden organ posługują się centralnie przyjętymi metodykami? |  |  |  |  |  |
| Czy komórki IT w ramach urzędu lub grupy urzędów podległych lub nadzorowanych przez jeden organ korzystają ze wspólnej infrastruktury teleinformatycznej? |  |  |  |  |  |
| **Strategia IT** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada zatwierdzoną lub objęty jest wieloletnią (min. 3 lata) strategią rozwoju cyfrowego lub strategią ogólną obejmującą rozwój cyfrowy (Strategia IT)? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy strategia IT jest zgodna ze strategią urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT jest zgodna z PZIP? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera misję i wizję obejmującą rozwój cyfrowy urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera opis otoczenia i interesariuszy? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera ogólną analizę potrzeb? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera cele? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera opis przedsięwzięć niezbędnych do realizacji potrzeb? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera harmonogram prac? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zawiera identyfikację i ocenę ryzyk? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia IT zakłada, że będzie okresowo przeglądana i aktualizowana? |  |  |  |  |  |
| Czy zadania wyznaczone w strategii IT są odwzorowane w planach działania oraz rocznych planach wydatków budżetowych? |  |  |  |  |  |
| Czy strategia zawiera identyfikację potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych urzędników? |  |  |  |  |  |
| **Podejście procesowe** |  |  |  |  |  |
| Czy w urzędzie opisane są i zatwierdzone procedury tworzenia i zarządzania opisami procesów biznesowych? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy opis procesów biznesowych w urzędzie wspierany jest narzędziem informatycznym? |  |  |  |  |  |
| Czy procesy biznesowe w urzędzie są mierzone za pomocą wskaźników pozwalających ocenić ich skuteczność i efektywność? |  |  |  |  |  |
| Czy każdy pracownik urzędu ma dostęp do opisów procesów biznesowych? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd ma opisane kluczowe procesy biznesowe (zarówno procesy backoffice, jak i frontoffice)? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada mapę procesów biznesowych? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd bada poziom dojrzałości procesów biznesowych, czyli poziom zaawansowania stosowanych metod i technik zarządzania procesami? |  |  |  |  |  |
| **Studium wykonalności lub uzasadnienie biznesowe** |  |  |  |  |  |
| Czy dla działań podejmowanych przez urząd wykraczających poza realizację typowych, powtarzalnych zadań, są wprowadzone zasady obligujące do dokonywania oceny ich zasadności i wykonalności? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy dla każdego projektu IT w urzędzie są wprowadzone zasady obligujące do tworzenia studium wykonalności lub dokumentu zawierającego uzasadnienie biznesowe? |  |  |  |  |  |
| Czy dla każdego projektu IT w urzędzie są wprowadzone zasady obligujące do wykazania zgodności ze strategią IT? |  |  |  |  |  |
| Czy dla każdego projektu IT w urzędzie są wprowadzone zasady obligujące do określania sposobu realizacji i analizy alternatywnych sposobów realizacji? |  |  |  |  |  |
| Czy dla każdego projektu IT w urzędzie są wprowadzone zasady obligujące do określania wpływu jego realizacji na funkcjonowanie urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy dla każdego projektu IT w urzędzie są wprowadzone zasady obligujące do określania zasobów niezbędnych do jego realizacji, w szczególności finansowych i kadrowych? |  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie projektami** |  |  |  |  |  |
| Czy przy realizacji inicjatyw/przedsięwzięć IT w urzędzie stosowane jest podejście projektowe zgodnie z uznaną metodyką? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy doświadczenia z realizowanych przez urząd projektów są rejestrowane, a pracownicy realizujący projekty IT są zachęcani do korzystania z zarejestrowanych wcześniej doświadczeń? |  |  |  |  |  |
| Czy realizacja projektów IT w urzędzie uwzględnia definiowanie ról i obowiązków poszczególnych pracowników w projekcie? |  |  |  |  |  |
| Czy realizacja projektów IT w urzędzie uwzględnia obowiązek zarządzania etapowego? |  |  |  |  |  |
| Czy realizacja projektów IT w urzędzie uwzględnia obowiązek zarządzania z wykorzystaniem tolerancji? |  |  |  |  |  |
| Czy realizacja projektów IT w urzędzie uwzględnia obowiązek koncentrowania się na produktach? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w rolach związanych z zarządzaniem projektem IT obsadza pracowników posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatem? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| **Zarządzanie programami** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada wewnętrzne regulacje określające zasady realizacji programów rozumianych jako zbiór działań i projektów zmierzających do osiągnięcia założonego celu? |  |  |  |  |  |
| Czy przy realizacji programów w urzędzie stosowane jest podejście zgodne z uznaną metodyką? |  |  |  |  |  |
| Czy polityka zarządzania programami stosowana w urzędzie zapewnia zachowanie zgodności programu ze strategią urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy polityka zarządzania programami stosowana w urzędzie wymaga opracowania wizji całego życia programu? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w rolach związanych z zarządzaniem programem obsadza pracowników posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatem? |  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie usługami IT** |  |  |  |  |  |
| Czy przy zarządzaniu usługami IT w urzędzie stosowane jest podejście zgodne z dobrymi praktykami w tym obszarze? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd określa poziom świadczenia usługi IT na drodze uzgodnień między służbami IT (Usługodawca) a komórkami merytorycznymi (Klient usługi IT)? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd określa w kontrakcie z dostawcą zewnętrznym cele i odpowiedzialności wymagane dla spełnienia docelowych poziomów świadczenia usług? |  |  |  |  |  |
| Czy usługi informatyczne wykorzystywane przez urząd są objęte monitorowaniem realizowanym przy wykorzystaniu narzędzia IT? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w rolach związanych z zarządzaniem usługami obsadza pracowników posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatem? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| **Zarządzanie jakością** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada wewnętrzne regulacje określające sposób zapewnienia jakości świadczonych usług? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania jakością stosowany w urzędzie oparty jest o powszechnie uznaną metodykę zarządzania jakością? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania jakością stosowany w urzędzie podlega okresowym kontrolom i aktualizacjom? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania jakością stosowany w urzędzie objęty jest cyklicznymi audytami wewnętrznymi? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w rolach związanych z zarządzaniem jakością obsadza pracowników posiadających certyfikat z zarządzania jakością? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| **Zarządzanie architekturą korporacyjną** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada wewnętrzne regulacje określające zasady zarządzania architekturą korporacyjną? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd stosuje powszechnie uznane mechanizmy zarządzania architekturą korporacyjną? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada zdefiniowane pryncypia architektury korporacyjnej? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada zdefiniowane pryncypia architektury korporacyjnej uwzględniające pryncypia opisane w Architekturze Korporacyjnej Państwa? |  |  |  |  |  |
| Czy pryncypia architektury korporacyjnej zdefiniowane dla urzędu odwołują się do architektury biznesowej? |  |  |  |  |  |
| Czy pryncypia architektury korporacyjnej zdefiniowane dla urzędu odwołują się do architektury danych? |  |  |  |  |  |
| Czy pryncypia architektury korporacyjnej zdefiniowane dla urzędu odwołują się do architektury aplikacji? |  |  |  |  |  |
| Czy pryncypia architektury korporacyjnej zdefiniowane dla urzędu odwołują się do architektury infrastruktury technicznej? |  |  |  |  |  |
| **Szacowanie złożoności oprogramowania** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd stosuje jedną z uznanych metod szacowania złożoności oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| Czy szacowanie złożoności oprogramowania dla urzędu wykonywane jest przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z tego obszaru? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy stosowane w urzędzie metody szacowania złożoności oprogramowania są stosowane także w procesie zarządzania zmianą? |  |  |  |  |  |
| **Wdrażanie oprogramowania** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada spisane i zatwierdzone zasady wdrażania oprogramowania? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy urząd posiada dostęp do dokumentacji technicznych systemów, których jest właścicielem? |  |  |  |  |  |
| Czy wdrożenie oprogramowania w urzędzie poprzedzane jest testami funkcjonalnymi oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| Czy wdrożenie oprogramowania w urzędzie poprzedzane jest testami wydajnościowymi oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| Czy wdrożenie oprogramowania w urzędzie poprzedzane jest testami penetracyjnymi i audytami bezpieczeństwa adekwatnymi do zagrożeń? |  |  |  |  |  |
| **Wytwarzanie oprogramowania** |  |  |  |  |  |
| Czy wytwarzanie oprogramowania dla urzędu realizowane jest zgodnie z opisanym procesem wytwórczym oprogramowania, w którym wskazane są poszczególne kroki i zasady, przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia narzędziowego? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy urząd w procesie wytwórczym oprogramowania, na etapie specyfikacji, ustala i określa wymagania, które musi spełniać oprogramowanie? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w procesie wytwórczym oprogramowania, na etapie projektowania, wymaga ustalenia ogólnej architektury systemu? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w procesie wytwórczym oprogramowania, na etapie implementacji, wymaga wdrażania modułów oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w procesie wytwórczym oprogramowania, na etapie integracji, wymaga scalania całego systemu i jego testowania? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd w procesie wytwórczym oprogramowania, na etapie ewolucji, uruchamia system, wymaga usuwania wykrytych podczas jego używania błędów i rozszerzania systemu? |  |  |  |  |  |
| Czy wytwarzane dla urzędu oprogramowanie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, użyteczne i ergonomiczne? |  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie ryzykiem w urzędzie** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wdrożył systemem zarządzania ryzykiem w oparciu o dobre praktyki? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wykorzystuje formalne dokumenty zaakceptowane przez kierownictwo, w których opisano podejście do analizy ryzyka, poziom tolerowany ryzyka dla organizacji i odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy w urzędzie osoby biorące udział w procesie zarządzania ryzykiem znają: metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem, przyjętą skalę oceny ryzyka, zawartość rejestrów ryzyka, przyjęte metody postępowania z ryzykiem, tolerowane poziomy ryzyka dla konkretnych przedsięwzięć i procedury eskalacji ryzyka? |  |  |  |  |  |
| Czy na spotkaniach najwyższego kierownictwa urzędu przedstawiany jest raport z ryzyka tj. lista ryzyk i ich wartości? |  |  |  |  |  |
| Czy dla konkretnego przedsięwzięcia (działania operacyjnego lub projektu) określani są formalnie właściciele ryzyka i wskazane osoby odpowiedzialne za działania minimalizujące ryzyko? |  |  |  |  |  |
| **Zamówienia publiczne w obszarze IT** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wprowadził zasady wskazujące, że w prowadzonych postępowaniach publicznych w obszarze budowy systemów informatycznych należy zapewnić sobie prawo do powierzenia w trybie konkurencyjnym utrzymania i rozwoju oprogramowania, przez inne podmioty niż jego wytwórca, wymagając przekazania praw autorskich wraz z kodami źródłowymi lub udzielenia licencji o odpowiednim zakresie? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy dla urzędu zostały wprowadzone zasady obligujące do opracowania i zatwierdzenia uzasadnienia biznesowego przed formalnym uruchomieniem informatycznego zamówienia publicznego? |  |  |  |  |  |
| Czy dla urzędu zostały opracowane i są stosowane szablony umów dla najczęściej realizowanych informatycznych zamówień publicznych? |  |  |  |  |  |
| Czy dla urzędu zostały wprowadzone zasady określające, dla systemów IT zbudowanych w oparciu o oprogramowanie gotowe, konieczność zagwarantowania wraz z usługą utrzymania prawa do aktualizacji oraz poprawek producenta tego oprogramowania w okresie jego przewidywanego użytkowania? |  |  |  |  |  |
| Czy dla urzędu zostały wprowadzone zasady określające kontraktowanie usług rozbudowy systemów IT w oparciu o uznaną metodę szacowania złożoności oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| **STANDARDOWE INFORMATYCZNE WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY** |  |  |  |  |  |
| **Sprzęt** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada opis standardu informatycznego wyposażenia stanowiska pracy? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy każdy pracownik posiada dostęp do opisu standardu informatycznego wyposażenia stanowiska pracy? |  |  |  |  |  |
| Czy przy zamawianiu sprzętu urząd korzysta z opracowanych standardów specyfikacji zamawianego sprzętu informatycznego? |  |  |  |  |  |
| Czy dokument opisujący standardy specyfikacji zamawianego sprzętu informatycznego podlega okresowym weryfikacjom i aktualizacjom? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada politykę wymiany sprzętu komputerowego? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy polityka wymiany sprzętu komputerowego w urzędzie określa zasady wymiany/zastępstwa sprzętu utraconego (zagubionego/zniszczonego nieodwracalnie) z winy użytkownika, oraz określa zakres odpowiedzialności (w tym finansowej) użytkownika? |  |  |  |  |  |
| **Oprogramowanie** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada opis standardu oprogramowania na stanowisku pracy? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy każdy pracownik posiada dostęp do dokumentu opisującego standard oprogramowania na stanowisku pracy? |  |  |  |  |  |
| Czy przy zamawianiu oprogramowania urząd korzysta z opracowanych standardów specyfikacji zamawianego oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| Czy dokument opisujący standardy specyfikacji zamawianego programowania podlega okresowym weryfikacjomi aktualizacjom? |  |  |  |  |  |
| Czy systemy operacyjne na stanowiskach pracy w urzędzie objęte są wsparciem producenta i mają mieć udostępniane aktualizacje, co najmniej w zakresie bezpieczeństwa? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy systemy operacyjne na stanowiskach pracy w urzędzie są jednolite pod względem rodzaju? *(„System jednolity”, oznacza, że 90% stanowisk pracy posiada ten sam system operacyjny jednego rodzaju, niekoniecznie w jednej wersji).* |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy każde biurowe stanowisko pracy w urzędzie posiada przeglądarkę internetową? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy każde biurowe stanowisko pracy w urzędzie posiada oprogramowanie pozwalające na odczytanie plików zapisanych w formatach danych określonych w KRI? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy każde biurowe stanowisko pracy w urzędzie posiada podstawowy pakiet biurowy obejmujący: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i narzędzie do tworzenia prezentacji? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| **Poczta elektroniczna** |  |  |  |  |  |
| Czy każde biurowe stanowisko pracy w urzędzie z dostępem do sieci LAN ma zapewniony dostęp do służbowej poczty elektronicznej? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd korzysta z serwera służbowej poczty elektronicznej w domenie internetowej urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy zdalny dostęp do serwera służbowej poczty elektronicznej w urzędzie jest zabezpieczony z wykorzystaniem protokołu do bezpiecznej transmisji danych? |  |  |  |  |  |
| Czy serwer służbowej poczty elektronicznej, z którego korzystają pracownicy urzędu, jest zabezpieczony filtrem antyspamowym i skanerem antywirusowym? |  |  |  |  |  |
| Czy serwer służbowej poczty elektronicznej, z którego korzystają pracownicy urzędu, ma zagwarantowane regularne kopie bezpieczeństwa? |  |  |  |  |  |
| **Dostęp do sieci LAN** |  |  |  |  |  |
| Czy każde biurowe stanowisko pracy w urzędzie, bez dostępu do systemów objętych klauzulą niejawną, posiada dostęp do sieci LAN? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy dostęp do sieci LAN w urzędzie jest monitorowany przez administratora sieci? |  |  |  |  |  |
| Czy zasoby lokalne w sieci LAN w urzędzie są zabezpieczone stosownie do wartości danych i zagrożeń? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada procedury regulujące możliwości podłączania przez pracowników prywatnego sprzętu do służbowej sieci LAN? |  |  |  |  |  |
| Czy sieć LAN w urzędzie tworzona jest tak, aby możliwa była jej rozbudowa bez przerywania ciągłości działania? |  |  |  |  |  |
| Czy sieć LAN w urzędzie oparta jest o okablowanie co najmniej kategorii 6 lub światłowody? |  |  |  |  |  |
| Czy dla urządzeń podłączonych do sieci LAN w urzędzie istnieje dedykowana instalacja energetyczna? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiad wydzieloną galwanicznie sieć dla przetwarzania informacji niejawnych? |  |  |  |  |  |
| **Sprzęt mobilny** |  |  |  |  |  |
| Czy w urzędzie wprowadzone są zasady, zgodnie z którymi nie dopuszcza się użytkowania przez jednego pracownika osobistego komputera stacjonarnego i mobilnego? |  |  |  |  |  |
| Czy wszyscy pracownicy urzędu posiadający służbowe urządzenia mobilne mają zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy wszyscy pracownicy posiadający służbowe urządzenia mobilne mają zapewniony zdalny dostęp do służbowej poczty elektronicznej? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy wszyscy pracownicy posiadający służbowe urządzenia mobilne mają zapewniony zdalny dostęp do zasobów lokalnych? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| **System centralnego wydruku** |  |  |  |  |  |
| Czy każde stanowisko pracy z dostępem do sieci LAN w urzędzie ma możliwość drukowania? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy każde stanowisko pracy z dostępem do sieci LAN w urzędzie ma możliwość drukowania w kolorze? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy każde stanowisko pracy z dostępem do sieci LAN w urzędzie ma możliwość skanowania? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy pracownicy urzędu mają dostęp do systemu centralnego wydruku? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy wydruki w urzędzie realizowane są na współdzielonych urządzeniach, a nie na drukarkach stanowiskowych? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy system centralnego wydruku w urzędzie posiada funkcję wydruku podążającego? |  |  |  |  |  |
| Czy system centralnego wydruku w urzędzie posiada zabezpieczenie przed wykonaniem wydruku przez niepowołane osoby? |  |  |  |  |  |
| Czy za pomocą systemu centralnego wydruku pracownicy urzędu mają możliwość kopiowania dokumentów oraz przesłanie skanu na adres e­mail? |  |  |  |  |  |
| Czy system umożliwia rozliczania kosztów wydruku? |  |  |  |  |  |
| **Dostęp do Internetu** |  |  |  |  |  |
| Czy każde biurowe stanowisko pracy w urzędzie bez dostępu do systemów objętych klauzulą niejawną posiada dostęp do Internetu? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy łącza dostępowe do Internetu w urzędzie pozwalają na szerokopasmowy dostęp dla wszystkich użytkowników? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy pracownicy wyposażeni w służbowy sprzęt mobilny mają możliwość uzyskania dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy goście w urzędzie mają możliwość skorzystania z darmowego dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej? |  |  |  |  |  |
| **SYSTEMY UŻYTKOWE** |  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie systemów IT i wsparcie użytkowników** |  |  |  |  |  |
| Czy kluczowe systemy IT eksploatowane w urzędzie przez cały cykl życia mają zapewnione wsparcie informatyczne? |  |  |  |  |  |
| Czy w celu usuwania problemów informatycznych w urzędzie została wdrożona funkcja Service Desk? |  |  |  |  |  |
| Czy funkcja Service Desk wdrożona w urzędzie dostarcza pojedynczy punkt kontaktu dla klientów / użytkowników? |  |  |  |  |  |
| Czy funkcja Service Desk wdrożona w urzędzie zapewnia klasyfikację incydentów? |  |  |  |  |  |
| Czy funkcja Service Desk wdrożona w urzędzie zapewnia kontrolę incydentów? |  |  |  |  |  |
| Czy funkcja Service Desk wdrożona w urzędzie zapewnia raportowanie oraz przegląd incydentów? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd zapewnia możliwość przekazania obsługi nierozwiązanych zgłoszeń do własnych specjalistów oraz do specjalistów z firm zewnętrznych? |  |  |  |  |  |
| **Intranet** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada i wykorzystuje Intranet? |  |  |  |  |  |
| Czy Intranet wykorzystywany w urzędzie ułatwia pracownikom dostęp do informacji i wiedzy niedostępnej w ogólnodostępnych źródłach, w tym w Internecie? |  |  |  |  |  |
| Czy Intranet wykorzystywany w urzędzie umożliwia stałą i bieżącą aktualizację informacji? |  |  |  |  |  |
| Czy Intranet wykorzystywany w urzędzie różnicuje poziom dostępu do swoich zasobów dla różnych kategorii pracowników? |  |  |  |  |  |
| Czy Intranet wykorzystywany w urzędzie zapewnia łatwy i szybki dostęp do różnego rodzaju dokumentów wewnętrznych? |  |  |  |  |  |
| Czy Intranet wykorzystywany w urzędzie posiada elementy ułatwiające komunikację poziomą pomiędzy pracownikami? |  |  |  |  |  |
| **System wspierający zarządzanie projektami / programami***(Przez system wspierający zarządzanie projektami / programami rozumie się system informatyczny lub grupę usług w różnych systemach służący zarządzaniu projektami / programami).* |  |  |  |  |  |
| Czy urząd korzysta z informatycznego systemu wspierającego zarządzanie projektami? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspierający zarządzanie projektami wykorzystywany w urzędzie obejmuje obszar zarządzania portfelem projektów? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspierający zarządzanie projektami wykorzystywany w urzędzie obejmuje obszar zarządzania programami? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspierający zarządzanie projektami wykorzystywany w urzędzie obejmuje obszar zarządzania zasobami w projektach? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspierający zarządzanie projektami wykorzystywany w urzędzie obejmuje obszar zarządzania zadaniami / harmonogramami w projektach? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspierający zarządzanie projektami wykorzystywany w urzędzie obejmuje obszar repozytorium dokumentów i innych artefaktów projektowych? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspierający zarządzanie projektami wykorzystywany w urzędzie obejmuje obszar raportowania? |  |  |  |  |  |
| **System finansowo-księgowy***(Przez system finansowo-księgowy rozumie się system informatyczny lub grupę usług w różnych systemach służący zarządzaniu finansami i księgowością).* |  |  |  |  |  |
| Czy urząd korzysta z informatycznego systemu finansowo-księgowego? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces ewidencji zakupów i środków pieniężnych? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces windykacji należności? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces ewidencji kosztów osobowych? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces ewidencji rozrachunków publicznoprawnych? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces księgowań dotyczących części budżetowej? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces obsługi planów rzeczowo-finansowych urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces sprawozdawczości finansowej, budżetowej, zarządczej i GUS? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie jest zintegrowany z systemem zarządzania budżetem? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje faktury elektroniczne? |  |  |  |  |  |
| Czy system finansowo-księgowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje płatności elektroniczne? |  |  |  |  |  |
| **System logistyczny***(Przez system logistyczny rozumie się system informatyczny lub grupę usług w różnych systemach służący zarządzaniu logistyką).* |  |  |  |  |  |
| Czy urząd korzysta z informatycznego systemu logistycznego? |  |  |  |  |  |
| Czy system logistyczny wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? |  |  |  |  |  |
| Czy system logistyczny wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces ewidencji podróży służbowych? |  |  |  |  |  |
| Czy system logistyczny wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces rozliczania inwestycji? |  |  |  |  |  |
| Czy system logistyczny wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces zarządzania nieruchomościami? |  |  |  |  |  |
| **Systemy kadrowo-płacowy***(Przez system kadrowo-płacowy rozumie się system informatyczny lub grupę usług w różnych systemach służący zarządzaniu kadrami i płacami).* |  |  |  |  |  |
| Czy urząd korzysta z informatycznego systemu kadrowo-płacowego? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces administracji kadrami? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces obsługi wynagrodzeń? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces zarządzania czasem pracy? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces zarządzania rozwojem i oceną pracowników? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces rekrutacji? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces zarządzania strukturą organizacyjną? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces zarządzania szkoleniami pracowników? |  |  |  |  |  |
| Czy system kadrowo-płacowy wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces elektronicznego wnioskowania i akceptacji urlopów? |  |  |  |  |  |
| **System zarządzania budżetem***(Przez system zarządzania budżetem rozumie się system informatyczny lub grupę usług w różnych systemach służący zarządzaniu budżetem).* |  |  |  |  |  |
| Czy urząd korzysta z systemu zarządzania budżetem? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania budżetem uwzględnia aktualne przepisy i rekomendacje dotyczące budżetowania? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania budżetem wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces planowania budżetu? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania budżetem wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces wykonywania budżetu? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania budżetem wykorzystywany w urzędzie obsługuje proces sprawozdawczości budżetowej? |  |  |  |  |  |
| Czy system zarządzania budżetem wykorzystywany w urzędzie umożliwia generowanie raportów dla kierownictwa urzędu? |  |  |  |  |  |
| **System klasy ERP** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd korzysta z informatycznego systemu klasy ERP?*(System klasy ERP może być modułowy, tj. składający się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji, lub zintegrowany, tj. składający się z jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej, gdzie nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywistym).* |  |  |  |  |  |
| Czy system klasy ERP wykorzystywany w urzędzie realizuje funkcje kadrowo-płacowe? |  |  |  |  |  |
| Czy system klasy ERP wykorzystywany w urzędzie realizuje funkcje finansowo-księgowe? |  |  |  |  |  |
| Czy system klasy ERP wykorzystywany w urzędzie zintegrowany jest z systemem zarządzania budżetem? |  |  |  |  |  |
| **Systemy wideokonferencyjne** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do systemu do obsługi wideokonferencji? |  |  |  |  |  |
| Czy system do obsługi wideokonferencji pozwala na udział w wideokonferencji uczestników spoza urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy system do obsługi wideokonferencji umożliwia pracownikom urzędu przeprowadzanie wideokonferencji na stanowisku pracy? |  |  |  |  |  |
| Czy system do obsługi wideokonferencji umożliwia pracownikom urzędu korzystającym z urządzeń mobilnych jej przeprowadzenie poza siedzibą urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy system do obsługi wideokonferencji wykorzystywany w urzędzie umożliwia zestawienie konferencji wielu użytkowników? |  |  |  |  |  |
| **System elektronicznego zarządzania dokumentacją***(Przez system zarządzania dokumentacją rozumie się system informatyczny lub grupę usług w różnych systemach służący zarządzaniu dokumentacją).* |  |  |  |  |  |
| Czy w urzędzie czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie EZD? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia wykonywanie dekretacji? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia udostępnianie sprawy bezpośrednio w systemie z równoczesnym określeniem, jaka część dokumentacji stanowiącej akta sprawy będzie udostępniona? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia wykonywanie akceptacji, w szczególności przez podpisanie dokumentów elektronicznych odpowiednim podpisem elektronicznym, jeżeli odrębne przepisy określają jakiego rodzaju podpisu elektronicznego wymienionego w przepisach o podpisie elektronicznym wymaga się do podpisania danego pisma? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia rejestrowanie przesyłek wpływających polegające na przyporządkowaniu do każdej takiej przesyłki określonego zestawu metadanych opisujących przesyłkę? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia automatyczne nadanie każdej przesyłce identyfikatora unikatowego w całym zbiorze przesyłek wpływających, określanego jako numer z rejestru przesyłek wpływających, prowadzonego dla danego roku kalendarzowego? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia wyszukanie i sporządzenie listy przesyłek, dla których nie wykonano pełnych odwzorowań cyfrowych? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia wyszukanie i sporządzenie listy przesyłek na informatycznych nośnikach danych, których nie włączono do systemu EZD, zawierającej w szczególności wskazanie nośników, na których się one aktualnie znajdują? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie udostępnia funkcję archiwum zakładowego? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie obsługuje podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym? |  |  |  |  |  |
| Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie komunikuje się z systemami EZD z innych urzędów poprzez platformę ePUAP? |  |  |  |  |  |
| **Systemy rejestracji czasu pracy** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wykorzystuje system rejestracji czasu pracy? |  |  |  |  |  |
| Czy system rejestracji czasu pracy w urzędzie zawiera moduł rejestracji wejść/wyjść? |  |  |  |  |  |
| Czy system rejestracji czasu pracy w urzędzie zawiera moduł rozliczenia zadaniowego? |  |  |  |  |  |
| Czy system rejestracji czasu pracy w urzędzie umożliwia raportowanie czasu pracy wszystkich pracowników *(Wszyscy oznacza co najmniej 95%).* |  |  |  |  |  |
| Czy system rejestracji czasu pracy w urzędzie umożliwia eksport danych do innych systemów w jednym z formatów: doc, xls, csv, txt? |  |  |  |  |  |
| **Systemy wspomagające pracę grupową** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do systemu pozwalającego wielu użytkownikom pracę na wspólnych danych i dokumentach? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspomagający pracę grupową w urzędzie pozwala na pracę na wspólnych danych i dokumentach użytkownikom, także rozproszonym geograficznie? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspomagający pracę grupową w urzędzie udostępnia mechanizmy pozwalające na śledzenie przebiegu działań? |  |  |  |  |  |
| Czy system wspomagający pracę grupową w urzędzie udostępnia mechanizmy pozwalające na koordynację działań? |  |  |  |  |  |
| **System obsługi wniosków / incydentów** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do systemu informatyczny obsługi wniosków / incydentów IT? |  |  |  |  |  |
| Czy każdy pracownik urzędu może zgłaszać wnioski/incydenty do systemu informatycznego wspierającego ich obsługę? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy wszystkie wnioski / incydenty IT w urzędzie są rejestrowane w systemie wspierającym ich obsługę? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd posiada zdefiniowany proces obsługi wniosków/incydentów IT? |  |  |  |  |  |
| Czy zgłoszenia w systemie obsługi wniosków/incydentów są wykorzystywane w procesach zarządzania zmianą / zarządzania problemem? |  |  |  |  |  |
| **System obsługi ankiet** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do rozwiązania pozwalającego na tworzenie i przeprowadzanie ankiet wśród pracowników? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do rozwiązania pozwalającego na tworzenie i przeprowadzanie ankiet wśród klientów? |  |  |  |  |  |
| Czy system obsługi ankiet wykorzystywany przez urząd umożliwia tworzenie raportów z wyników ankiet? |  |  |  |  |  |
| Czy system obsługi ankiet wykorzystywany przez urząd umożliwia eksport danych do innych systemów w jednym z formatów: doc, xls, csv, txt? |  |  |  |  |  |
| **E-learning** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do rozwiązania pozwalającego na prowadzenie szkoleń e-learningowych dla własnych pracowników? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada dostęp do rozwiązania pozwalającego na prowadzenie szkoleń e-learningowych dla klientów? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada możliwość samodzielnego tworzenia szkoleń e-learningowych? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wprowadził obowiązkowe szkolenia z wykorzystaniem e-learningu? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada katalog szkoleń z wykorzystaniem e-learningu dostępnych dla wszystkich pracowników? |  |  |  |  |  |
| **INFRASTRUKTURA TECHNICZNA** |  |  |  |  |  |
| **Systemy do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną** |  |  |  |  |  |
| Czy infrastruktura IT wykorzystywana przez urząd objęta jest monitorowaniem, mierzeniem, raportowaniem i przeglądem wydajności? |  |  |  |  |  |
| Czy przy zarządzaniu infrastrukturą IT wykorzystywaną przez urząd wykorzystane są aplikacje do zarządzania licencjami pozwalające kontrolować efektywność ich wykorzystania? |  |  |  |  |  |
| Czy dla infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd wdrożone są mechanizmy automatycznego wykrywania awarii i informowania o nich wyznaczone osoby? |  |  |  |  |  |
| Czy elementy składowe infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd udokumentowane są do poziomu komponentów konkretnego sprzętu? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy infrastruktura IT wykorzystywana przez urząd objęta jest okresowymi audytami mającymi na celu weryfikację stanu faktycznego infrastruktury względem zapisów dokumentacji? |  |  |  |  |  |
| Czy w urzędzie prowadzone są dzienniki dla kluczowych systemów, w których odnotowuje się działania użytkowników lub obiektów systemowych, polegające na dostępie do: systemu z uprawnieniami administracyjnymi, konfiguracji systemu (w szczególności konfiguracji zabezpieczeń), oraz przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa (np. ustawą o ochronie danych osobowych)? |  |  |  |  |  |
| Czy w infrastrukturze IT wykorzystywanej przez urząd wdrożone są systemy typu IDS lub IPS? |  |  |  |  |  |
| Czy połączenia sieciowe infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd są udokumentowane oraz monitorowane w czasie rzeczywistym? |  |  |  |  |  |
| Czy ruch z Internetu do stref DMZ jest ograniczony tylko do ściśle sprecyzowanego zbioru portów, które są dostępne z Internetu? |  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie infrastruktury** |  |  |  |  |  |
| Czy wszystkie elementy infrastruktury IT wykorzystywane przez urząd objęte są serwisem? |  |  |  |  |  |
| Czy krytyczne elementy infrastruktury IT wykorzystywane przez urząd objęte są umowami gwarancyjnymi / serwisowymi typu NBD (next-business-day) lub SBDO (Same Business Day On-Site)? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zawarł, z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz utrzymania wykorzystywanej infrastruktury IT umowy określające minimalne parametry usługi? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy w zakresie infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd prowadzone jest monitoring i analiza kosztów jej utrzymania, a wyciągnięte wnioski uwzględniane są przy podejmowaniu decyzji z zakresu modernizacji sprzętu IT? |  |  |  |  |  |
| Czy w zakresie infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd wdrożone są procedury zapewnienia ciągłości działania w przypadku wystąpienia awarii? |  |  |  |  |  |
| Czy systemy krytyczne infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd pracują w trybie klastra wysokiej dostępności? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy systemy krytyczne infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd są zduplikowane, a maszyny redundantne zlokalizowane są tak, aby ograniczyć ryzyko jednoczesnej awarii na skutek czynników środowiskowych? |  |  |  |  |  |
| Czy w zakresie infrastruktury IT wykorzystywanej przez urząd wdrożono politykę archiwizacji oraz tworzenia kopii bezpieczeństwa kluczowych danych? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy kopie bezpieczeństwa kluczowych danych dla urzędu okresowo są weryfikowane pod kątem możliwości ich przywrócenia? |  |  |  |  |  |
| **Wirtualizacja i wymiarowanie** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wykorzystuje maszyny wirtualne jako podstawową platformę serwerów? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy przy wirtualizacji serwerów wykorzystywanych przez urząd stosowany jest mechanizm współdzielenia przestrzeni dyskowych pomiędzy wieloma serwerami i systemami operacyjnymi? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy w urzędzie przyjęte są zasady określające, że specyfikacja zamawianego pod dany system IT sprzętu wirtualnego określana jest na podstawie rzeczywistych wymogów aplikacji i oprogramowania? |  |  |  |  |  |
| Czy w urzędzie przyjęte są zasady określające, że w trakcie normalnej pracy systemu IT obciążenie procesora i pamięci platformy wirtualizacyjnej nie przekracza poziomu 80%? |  |  |  |  |  |
| **Serwerownia** |  |  |  |  |  |
| Czy serwery i pamięci masowe wykorzystywane przez urząd zlokalizowane są w dedykowanym pomieszczeniu serwerowni zapewniającej optymalne warunki środowiskowe? |  |  |  |  |  |
| Czy w serwerowni, z której korzysta urząd, prowadzony jest monitoring warunków środowiskowych? |  |  |  |  |  |
| Czy serwerownia, z której korzysta urząd, posiada wydzielone linie energetyczne dostosowane do przewidywanego maksymalnego chwilowego poboru mocy oraz zasilane z dwóch niezależnych linii podłączonych do różnych transformatorów, z systemem zasilania awaryjnego? |  |  |  |  |  |
| Czy porty sieciowe oraz wszystkie urządzenia zlokalizowane w serwerowni, z której korzysta urząd, są trwale oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację? |  |  |  |  |  |
| Czy serwerownia, z której korzysta urząd, zabezpieczona jest przed fizyczną ingerencją w infrastrukturę IT zgodnie z normą ISO 27001? |  |  |  |  |  |
| Czy nośniki zawierające dane przechowywane są w bezpiecznym zamknięciu kiedy nie są wykorzystywane? |  |  |  |  |  |
| Czy serwerownia, z której korzysta urząd, zapewnia dostęp tylko dla uprawnionych pracowników? |  |  |  |  |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO** |  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie bezpieczeństwem informacji** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada i stosuje Politykę Bezpieczeństwa Informacji? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy urząd objęty jest systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-ISO/IEC-27001? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd prowadzi inwentaryzację wykorzystywanych zasobów informacyjnych, w której jednoznacznie określono odpowiedzialność za poszczególne zasoby? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd okresowo przeprowadza analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji, utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, określone ryzyko akceptowane i stosowane mechanizmy bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd objęty jest regularnymi, udokumentowanymi, corocznymi audytami wewnętrznymi bezpieczeństwa informacji, weryfikującymi skuteczność oraz racjonalność regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa IT? |  |  |  |  |  |
| Czy w urzędzie powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji? |  |  |  |  |  |
| **Dostęp do Internetu** |  |  |  |  |  |
| Czy łącza dostępowe do Internetu w urzędzie są monitorowane? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy dostęp do Internetu w urzędzie wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające automatyczny wybór zapasowego dostawcy Internetu w przypadku awarii głównego łącza? |  |  |  |  |  |
| Czy dostęp do Internetu w urzędzie jest ograniczany (np. poprzez wykorzystanie serwera proxy i umożliwienie dostępu tylko do wybranych usług)? |  |  |  |  |  |
| **Ochrona antywirusowa** |  |  |  |  |  |
| Czy na każdym stanowisku pracy w urzędzie zainstalowany jest, jednolity dla wszystkich stanowisk, program antywirusowy posiadający aktualną bazę sygnatur wirusów? |  |  |  |  |  |
| Czy każdy sprzęt mobilny zainstalowany ma jednolity program antywirusowy z aktualną bazą sygnatur wirusów? |  |  |  |  |  |
| Czy każde stanowisko pracy w urzędzie z dostępem do sieci LAN ma zapewnioną ochronę wykorzystującą analizę heurystyczną i proaktywną, obejmującą m.in. zaporę sieciową, filtr antyspamowy i ochronę tożsamości? |  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie tożsamością i uwierzytelnianie** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wykorzystuje system do zarządzania prawami dostępu do zasobów informacyjnych? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd zapewnia ciągły nadzór nad nadawaniem uprawnień w systemie zarządzania tożsamością? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd do zdalnej pracy na odległość wykorzystuje bezpieczne metody połączenia (np. VPN)? |  |  |  |  |  |
| Czy dla urzędu została opracowana i wdrożona polityka zarządzania bezpieczeństwem haseł obejmująca co najmniej: minimalną długość i złożoność oraz maksymalny czas życia hasła? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy dla systemów IT eksploatowanych przez urząd opisane są zasady zapewniona identyfikacji i niezaprzeczalności akcji użytkownika na danych? |  |  |  |  |  |
| **USŁUGI PUBLICZNE** |  |  |  |  |  |
| **Strona internetowa urzędu** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd posiada własną stronę internetową? |  |  |  |  |  |
| Czy strona internetowa urzędu przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych i spełnia wymagania standardu WCAG 2.0, co najmniej na poziomie wskazanym w KRI? |  |  |  |  |  |
| Czy strona internetowa urzędu dostępna jest w różnych wersjach językowych? |  |  |  |  |  |
| Jeżeli strona urzędu jest inna niż BIP, to czy poprzez stronę urzędu dostępny jest BIP urzędu? |  |  |  |  |  |
| Czy strona internetowa urzędu zawiera sekcję FAQ (często zadawane pytania)? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia mechanizmy zwrotne dla użytkownika chcącego wydać opinię na temat strony internetowej? |  |  |  |  |  |
| Czy strona internetowa urzędu zawiera opis procedury reklamacji? |  |  |  |  |  |
| **e-Usługi publiczne** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia skrzynkę podawczą na platformie ePUAP? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz czy zapewnia jej obsługę? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd dopuszcza korzystanie przez klientów z profilu zaufanego ePUAP? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia na platformie ePUAP usługi elektroniczne inne niż oparte o tzw. wzór pisma ogólnego? |  |  |  |  |  |
| Czy w przypadku gdy, ze względów technicznych usługi elektroniczne nie mogą być udostępnione na platformie ePUAP urząd udostępnia je poza platformą ePUAP? |  |  |  |  |  |
| Czy decyzja o umieszczeniu e-usług na innej niż ePUAP platformie była poprzedzona analizą kosztów i korzyści? |  |  |  |  |  |
| Czy usługi świadczone poza ePUAP dopuszczają uwierzytelnianie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd promuje korzystanie z udostępnianych e-Usług? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd monitoruje poziom korzystania z e­-Usług? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd monitoruje jakość świadczenia (szybkość, przyjazność) e-Usług? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd monitoruje poziom satysfakcji klienta z e-Usług? |  |  |  |  |  |
| Czy usługi świadczone poza ePUAP są dostępne dla osób niepełnosprawnych (spełniają wymagania standardu WCAG 2.0)? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego/e-mailowego z komórką świadczącą wsparcie dla usługi? |  |  |  |  |  |
| Czy usługi świadczone poza ePUAP dają możliwość zapisania dotychczasowej pracy jako projektu, do którego można wrócić po czasie? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd publikuje oczekiwany i maksymalny czas realizacji sprawy/e-Usługi? |  |  |  |  |  |
| **Katalog usług publicznych** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd utworzył i utrzymuje katalog usług publicznych, które świadczy? |  |  |  |  |  |
| Czy usługi z katalogu świadczone są elektronicznie? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| **Dostęp do informacji publicznej** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia informacje publiczne w BIP? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd umieszcza informacje publiczne w centralnym repozytorium informacji publicznych? |  |  |  |  |  |
| Czy dostęp do tych informacji jest bezpłatny? |  |  |  |  |  |
| Czy udostępnione informacje publiczne są dostępne dla osób niepełnosprawnych (sposób ich udostępnienia spełnia wymagania standardu WCAG 2.0, co najmniej na poziomie wskazanym w KRI)? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wytwarza i udostępnia informacje/dane/rejestry w formatach dających możliwość ich ponownego wykorzystywania? |  |  |  |  |  |
| **Kontakt z obywatelem** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd umożliwia kontakt za pomocą poczty elektronicznej? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd umożliwia umówienie wizyty przez Internet? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia formularz kontaktowy dla klienta? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd umożliwia załączenie do wniosku pliku dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd umożliwia śledzenie stanu realizacji sprawy po jej zainicjowaniu w urzędzie przez obywatela? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd umożliwia obywatelom/klientom udział w głosowaniach, konsultacjach społecznych online w sprawach leżących we właściwości urzędu? |  |  |  |  |  |
| **Interfejsy do zasobów informacyjnych urzędu** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia interfejsy programistyczne pozwalające na dostęp do swoich zasobów za pośrednictwem oprogramowania stron trzecich? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd udostępnia interfejsy programistyczne pozwalające na dostęp do jego zasobów za pośrednictwem oprogramowania innych urzędów? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wykorzystuje oprogramowanie, które korzysta z danych innych urzędów za pośrednictwem interfejsów programistycznych? |  |  |  |  |  |
| **KOMPETENCJE CYFROWE** |  |  |  |  |  |
| **Kompetencje cyfrowe urzędników** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd określił i udokumentował wymagane kompetencje informatyczne dla poszczególnych stanowisk? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy urząd wymaga podczas rekrutacji na stanowiska biurowe posiadanie przez kandydatów ogólnych kompetencji informatycznych? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd sprawdza podczas rekrutacji na stanowiska biurowe posiadanie przez kandydatów ogólnych kompetencji informatycznych, na podstawie ustandaryzowanego zestawu pytań i testów sprawdzających? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wymaga i sprawdza, podczas rekrutacji na stanowiska biurowe, posiadanie przez kandydatów ogólnych kompetencji informatycznych w oparciu o powszechnie uznany proces certyfikacji ECDL STANDARD lub inny szeroko uznawany? |  |  |  |  |  |
| Czy pracownicy urzędu wykorzystujący jako narzędzie pracy komputer, posiadają udokumentowane ogólne kompetencje informatyczne certyfikatem ECDL STANDARD lub innym szeroko uznawanym? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy pracownicy urzędu wykorzystujący jako narzędzie pracy komputer, posiadają udokumentowane ogólne kompetencje informatyczne certyfikatem EPP e-Urzędnik lub innym szeroko uznawanym? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd posiada zbudowane mechanizmy ciągłego podnoszenia i weryfikacji kompetencji cyfrowych swoich pracowników? |  |  |  |  |  |
| **Kompetencje cyfrowe kadry IT** |  |  |  |  |  |
| Czy urząd określił i udokumentował wymagane kompetencje dla poszczególnych stanowisk specjalistycznych w IT? |  |  |  |  | Podać tytuł dokumentu |
| Czy urząd wymaga, podczas rekrutacji na stanowiska IT, posiadania przez kandydatów specjalistycznych, wymaganych na danym stanowisku, kompetencji informatycznych? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd sprawdza, podczas rekrutacji na stanowiska IT, posiadanie przez kandydatów specjalistycznych, wymaganych na danym stanowisku, kompetencji informatycznych? |  |  |  |  |  |
| Czy urząd wymaga i sprawdza podczas rekrutacji na stanowiska IT, posiadanie przez kandydatów specjalistycznych kompetencji informatycznych w oparciu o powszechnie uznany proces certyfikacji EUCIP CORE lub inny szeroko uznawany o podobnym zakresie? |  |  |  |  |  |
| Czy kadra IT urzędu posiada udokumentowane specjalistyczne kompetencje informatyczne certyfikatem EUCIP CORE lub innym szeroko uznawanym? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zapewnia, w ostatnich 3 latach, rozwój specjalistycznych kompetencji kadry IT poprzez możliwość uczestnictwa w programach studiów podyplomowych z obszaru technologii informatycznych? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zapewnia, w ostatnich 3 latach, rozwój specjalistycznych kompetencji kadry IT poprzez możliwość uczestnictwa w innych formach edukacyjnych z obszaru technologii informatycznych? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zapewnia, w ostatnich 3 latach, rozwój specjalistycznych zarządczych kompetencji kadry zarządzającej IT poprzez możliwość uczestnictwa w programach studiów podyplomowych z obszaru zarządzania IT? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zapewnia, w ostatnich 3 latach, rozwój specjalistycznych zarządczych kompetencji kadry zarządzającej IT poprzez możliwość uczestnictwa w innych formach edukacyjnych z obszaru zarządzania IT? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z metodyki zarządzania projektami? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z inżynierii oprogramowania? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z administrowania infrastrukturą ICT? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z testowania i wdrażania oprogramowania? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z analizy systemowej? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z zarządzania portfelami informacyjnymi? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |
| Czy urząd zidentyfikował potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników z uruchamiania i świadczenia e-usług? |  |  |  | Wybraćjeden zprzedziałów |  |

**Metryczka informacyjna do Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu**

Rolą metryczki informacyjnej jest wskazanie instytucji dokonującej samooceny.

**A. Urząd**

|  |
| --- |
| **1. Nazwa urzędu:** |
| **2. Miasto:** | **3. Gmina:** | **4. Powiat:** |
| **3. Województwo:** | **4. Ulica:** | **5. Numer:** |
| **6. Telefon stacjonarny:** | **7. Adres mailowy:** | **8. Strona internetowa urzędu:** |
| **9. Rodzaj urzędu:**T -Jednostka SamorząduTerytorialnego; I – Inna. | **10. Rodzaj urzędu:**Po wyborze T - Jednostka Samorządu Terytorialnego Pole wyboru, należy wybrać spośród poniższych:W – samorządwojewództwa;P – samorząd powiatowy;G – samorząd gminny. | **11. Rodzaj urzędu:**Po wyborze I - INNA (Proszę wskazać jaka) |
| **12. Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach cyfryzacji:** | **13. Numer telefonu:** | **14. Adres mailowy:** |
| **15. Liczba zatrudnionych osób w urzędzie:** |

**B. Komórka IT wsparcia cyfrowego urzędu**

**1. Nazwa komórki:**

**2. Imię i Nazwisko osoby kierującej:**

**3. Stanowisko:**

**4. Adres mailowy:**

**5. Numer telefonu:**

**6. Podległość służbowa:**

K – kierującemu urzędem

G – dyr. generalnemu

I – inna (proszę wskazać jaka)

**7. Liczba osób zatrudnionych w komórce IT:**

**C. Jednostka podległa, która została powołana do realizacji zadań teleinformatycznych (jeśli istnieje)**

**1. Nazwa komórki:**

**2. Imię i Nazwisko osoby kierującej:**

**3. Stanowisko:**

**6. Liczba zatrudnionych w komórce:**

**4. Adres mailowy:**

**5. Numer telefonu**