

## Miasto Przemyśl

### Audyt systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta

Opracowano w ramach zadania „Portal Otwartych Danych Miejskich – przygotowanie wdrożenia” na podstawie umowy ZP/26/2022

Wykonawca: Auction Ventures sp. z o. o., 2022 – [koordynator.przemysl@auctionventures.pl](mailto:koordynator.przemysl@auctionventures.pl)

Autorzy opracowania: Wojciech Jakóbczyk, Wojciech Sańko

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021  
oraz w 15% z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny

## Audyt systemów teleinformatycznych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta – na podstawie wyników warsztatów oraz audytu systemów miejskich

W dniach 24-26.08.2022 r. odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta w Przemyślu oraz jednostek miejskich w zakresie idei, założeń oraz wdrożenia Otwartych Danych. W ramach rozmów i ankiet zebrane zostały informacje o systemach informatycznych, zbiorach danych oraz zakresie współpracy poszczególnych jednostek oraz wydziałów miejskich. Wynikiem analizy są rekomendacje tworzące Miejską Politykę Interoperacyjności.

W ramach audytu identyfikowano systemy wykorzystywane przez UM Przemyśla oraz jego jednostki organizacyjne i spółki miejskie, zakres przetwarzanych w tych systemach danych oraz zasadność i możliwość publikowania (otwierania) tych danych w przyszłym Portalu Otwartych Danych Miejskich.

### Założenia i metodologia audytu

Podchodząc do kwestii audytu rozważono, jakie informacje są najistotniejsze z punktu widzenia otwarcia danych Miasta. Rozpatrywano dwa scenariusze:

- Podejście ilościowe, traktujące audyt jako inwentaryzację wszystkich systemów Miasta oraz formatów danych w nich przechowywanych,
- Podejście jakościowe, oparte na skorzystaniu z metod miękkich i identyfikacji systemów faktycznie wykorzystywanych do operacji na danych, które sami ich użytkownicy (będący równocześnie w dużym stopniu twórcami tych danych) identyfikują jako warte otwarcia w pierwszej kolejności.

Za wyborem drugiej z tych metod przemawiało kilka czynników:

- Przeprowadzenie badania bezpośrednio po warsztatach umożliwiło ankietowanym objęcie szerszego kontekstu otwierania danych. Mając świeżo w pamięci fundamenty teoretyczne będące podstawą otwierania danych, szczególnie mocno wskazujące na potencjał rozwoju uruchamiany przez otwieranie danych, ankietowani mieli możliwość spojrzenia na zasoby danych w swoich jednostkach przez pryzmat uzyskanych podczas warsztatów wiadomości.
- Zaciekawienie tematyką otwartych danych uczestników warsztatów, delegowanych na nie przez zainteresowane (nie wszystkie) jednostki Urzędu Miasta, z oczywistych przyczyn ulega spadkowi w czasie. Szybkie przeprowadzenie ankiet pozwoliło na uzyskanie dodatkowych wartości:
  - wewnętrzne przekonanie ankietowanych (uczestników warsztatów) o zasadności otwierania danych,
  - wskazywanie w ankiecie systemów umożliwiających bezpośrednie przełożenie prezentowanych podczas warsztatów przykładów powodów, sposobów i celów otwierania danych do poszczególnych przypadków w jednostkach UM Przemyśla.

- Pełna inwentaryzacja wszystkich systemów Miasta jest procesem, którego przeprowadzenie mogło by być uzasadnione na etapie ustalania wymagań technologicznych dla wykonawcy mechanizmu integracyjnego. Jeśli jest konieczne ustala się go w trakcie wywiadu technologicznego prowadzonego przez wykonawcę. Wykonawca stoi przed koniecznością zbadania każdego z nich, a następnie oszacowania – przy udziale pracowników Urzędu Miasta – potencjału otwarcia danych w nim zawartych. Dla każdego z systemów należy przeprowadzić to samo badanie i traktować wszystkie systemy na równi. Jest to więc proces czasochłonny i wymagający zaangażowania wielu osób. Podejście jakościowe zmniejsza zaangażowanie na tym etapie i obniża koszty wdrożenia poprzez spontaniczne wskazanie (na podstawie świeżo nabytych wiadomości) systemów, które z pewnością do otwarcia się nadają, oraz systemów, z których dane na pewno nie powinny zostać otwarte. Redukuje to chłonność wdrożenia na zasoby i koszty, gdyż wykonawca otrzymuje gotowy katalog systemów, których zasadności otwarcia nie trzeba szacować, gdyż Urząd na to otwarcie jest już gotowy.
- Sam audyt ilościowy (inwentaryzacja) jest również powtarzaniem pracy wykonanej przez Biuro Informatyczne Urzędu Miasta, które administruje wszystkimi systemami jednostek Urzędu Miasta.

Z powyższych względów niniejszy audyt nie jest równoznaczny z ilościową inwentaryzacją systemów, a prezentuje jakościowe podejście do otwierania danych w systemach poszczególnych jednostek, wynikające ze informacji świeżych, zdobytych przez uczestników podczas warsztatów. Należy przy tym zaznaczyć, że w trakcie warsztatów ich uczestnicy uczulani byli na przyjęcie zasady domyślności otwierania danych. Oznacza to, że co do zasady, wszelkie dane generowane przez systemy Miasta powinny być udostępnione, o ile nie są jednoznacznie wskazane jako dane, których udostępnienie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Pytania, jakie zadano ankietowanym, celowo sformułowano możliwie najprościej, aby uzyskać spontaniczne i wolne od „urzędniczego myślenia”<sup>1</sup> odpowiedzi. Równocześnie pozwalały one w prosty sposób ustalić stan gotowości wspomnianych systemów do otwierania danych. Dopuszczalne poza odpowiedziami tak/nie były również odpowiedzi doprecyzowujące konkretne sytuacje. Korelując odpowiedzi na pytania można dla każdego systemu stworzyć prostą matrycę:

- umożliwia/nie umożliwia publikację,
- wymaga/nie wymaga anonimizacji,
- umożliwia/nie umożliwia strukturyzację a co za nią idzie – wysoki poziom otwartości danych (por. Miejska Polityka Interoperacyjności, str. 12),

co przekłada się finalnie na:

- umożliwia/nie umożliwia integrację i otwarcie danych.

Wyniki audytu – ankiety systemów używanych w delegaturach i spółkach miasta przedstawiono w poniższych tabelach.

<sup>1</sup> Zauważają je również wykonawcy systemów otwartych danych, por.: <https://www.newsweek.pl/wykluczenie-cyfrowe-w-samorzadach-jak-wdrazac-nowe-technologie-w-administracji/hq3e11s>

## Wydział Architektury

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
RWDZ	Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę	Nie	Tak	Nie	Tak
Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej z lat 1990-2015.	Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę	Tak	Tak	Nie	Nie

## Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
System MuniCom ++	Dane dotyczące sprzedaży biletów okresowych pasażerom MZK Sp. z o.o.	Tak	Tak	Nie	Nie
System MuniCom Premium	Wszystkie dane dotyczące prowadzonej działalności podstawowej: - Finanse księgowość - Kadry - Płace - Sprzedaż – fakturowanie - Środki trwałe - Ewidencja materiałowa - Rozkłady jazdy - Dyspozytor - Karta drogowa - Harmonogramy pracy kierowców	Tak	Tak	Nie (z wyjątkami)	Nie
System PC Petrol DUO	Dane dotyczące sprzedaży na stacji paliw MZK Sp. z o.o.	Nie	Tak	Tak	Nie

## Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
EWMAPA – system grafiki komputerowej do zakładania, prowadzenia i edycji map numerycznych oraz geoportali	Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  Obiekty topograficznych (szczegółowości zapewniająca tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000)  Ewidencja gruntów i budynków (część graficzna)	Nie	Tak	Nie	Tak

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
BANK OSNÓW – bank poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych	Szczegółowe osnowy geodezyjne	Nie	Tak	Nie	Tak

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
Pomost Std Signity	<p>Liczba osób długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (z podziałem na płeć).</p> <p>Liczba złożonych wniosków na mieszkanie komunalne z zasobów gminy.</p> <p>Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć.</p> <p>Liczba długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe.</p> <p>Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i nie pieniężnych.</p> <p>Kwoty świadczeń pieniężnych.</p> <p>Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p> <p>Liczba osób rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.</p> <p>Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.</p> <p>Główne powody udzielania pomocy rodzinom.</p> <p>Liczba kontraktów socjalnych.</p> <p>Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe.</p> <p>Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.</p> <p>Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach, rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, rodzinach zastępczych niezawodowych oraz zawodowych, w tym</p>	Tak	Tak	Nie	Tak



Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
	<p>rodzinach zastępczych specjalistycznych, rodzinach zastępczych pełniący funkcję pogotowia rodzinnego.</p> <p>Kwoty świadczeń ze względu na typ rodziny, w której umieszczono dziecko.</p> <p>Liczba osób usamodzielnionych w rozbi- ciu na pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze, pełno- letnie osoby opuszczają- ce placówki opiekuń- czo-wychowawczej.</p> <p>Kwota w złotych ogó- łem świadczeń na usa- modzielnienia w rozbi- ciu na pełnoletnie osoby opuszczające ro- dziny zastępcze.</p> <p>Liczba gospodarstw domowych.</p>				
Oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych Signity	<p>Liczba osób długo- trwale bezrobotnych oraz liczba osób bezro- botnych z prawem do zasiłku (z podziałem na płeć).</p> <p>Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i nie pieniężnych.</p> <p>Kwoty świadczeń do- datku wychowawczego w różnych typach pie- czy zastępczej.</p> <p>Świadczenie wycho- wawcze - kwota świad- czeń.</p> <p>Średniomiesięczna liczba rodzin korzysta- jących z zasiłków ro- dzinnych wraz dodat- kami oraz korzystają- cych z jednorazowej za- pomogi z tytułu urodze- nia dziecka.</p> <p>Liczba osób oraz rodzin korzystających ze świadczenia alimenta- cyjnego w poszczegół- nych latach.</p> <p>Kwota świadczeń z funduszu alimentacyj- nego w poszczególnych latach.</p>	Tak	Tak	Nie	Tak

## Wydział Edukacji i Sportu

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publi- kowane?
ODPN /Krakfin	Dane osobowe i liczb- kowe	Tak	Tak	Program zawiera dane osobowe, natomiast dane liczbowe są zbieżne z danymi w raportach SIO	Nie

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
System Informacji Oświatowej (SIO)	Dane osobowe i liczbowe	Raporty udostępniane przez MEiN. Zdarzają się raporty z danymi osobowymi	Tak	Większość danych można publikować- ale administratorem systemu jest MEiN	Częściowo dane są publikowane w Informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Przemysła. Raport jest publikowany w BIP
Arkusz/ Vulcan	Dane osobowe i liczbowe	Nie	Tak	Większość danych można publikować	Częściowo dane są publikowane w Informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Przemysła. Raport jest publikowany w BIP
Obowiązek nauki/ Vulcan	Dane osobowe i liczbowe	Nie	Tak	Dane osobowe	Nie
Nabór do przedszkoli i szkół / Vulcan	Dane osobowe i liczbowe	Tak – w przypadku osób biorących udział w rekrutacji posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego	Tak	Część danych niezawierających danych osobowych można publikować	Częściowo są publikowane na stronie <a href="http://www.um.przemysl.pl">www.um.przemysl.pl</a>

## Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
Papirus SQL	Księgowo Kadrowe	Tak	Nie	Tak	Nie
Fitnet	System sprzedażowy	Nie	Tak – liczba osób korzystających z danego obiektu w dany okres czasu	Nie	Nie – tylko przekazywane do UM Przemysł
Xsol	System sprzedażowy	Nie	Tak – liczba osób korzystających z danego obiektu w dany okres czasu	Nie	Nie – tylko przekazywane do UM Przemysł
ActiveNow	System do prowadzenia szkółki	Nie	Tak – liczba osób korzystających ze szkółki w danym okresie	Nie	Nie
Płatnik	ZUS	Tak	Tak	Tak	Nie

## Biuro Rozwoju Miasta Przemysła

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
Rejestr obowiązujących mpzp (pdf, shp, geotiff)	Akt planu, app, granica shp, geotiff, legenda	Nie	Tak	Nie	Tak
Rejestr nieobowiązujących mpzp (pdf)	Zestawienie tabelaryczne	Nie	Tak	Nie	Tak
Rejestr obowiązującego studium (pdf, shp, geotiff)	Akt planu, app, granica shp, geotiff, legenda	Nie	Tak	nie	Tak

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy (pdf)	Nr dec., z dnia, rodzaj inwestycji, inwestor, oznaczenie nieruchomości, funkcja dominująca, termin ważności	Nie	Tak	Nie	Tak
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pdf)	Nr dec., z dnia, rodzaj inwestycji, inwestor, oznaczenie nieruchomości, funkcja dominująca, termin ważności	Nie	Tak	Nie	Tak

## Biuro Prezydenta Miasta

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
PROTON Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania	Rejestr umów	Nie	Tak	Tak	Nie
PROTON Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej	Rejestr porozumień	Nie	Tak	Tak	Nie

## Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
eSesja	W systemie gromadzi się pisma, zaproszenia, informacje kierowane do radnych Rady Miejskiej w Przemyśle. Dodatkowo sporządza się za jego pomocą porządku obrad sesji RM, komisji RM, a także przeprowadza się zdalne posiedzenia.	Nie	Nie	Tak	Tak
eSesja TV	System, za którego pośrednictwem umieszcza się nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej	Nie	Tak	Nie	Tak
skycms	Za pośrednictwem tego systemu publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej treści podjętych uchwał przez Radę Miejską, a także porządku obrad sesji oraz wszystkie niezbędne informacje związane z Radą Miejską, prowadzimy rejestr interpelacji publikowany w BIP-ie	Nie	Tak	Nie	Tak



## Wydział Finansowy

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
KSAT 2000i  Zintegrowany system dla administracji terenowej	Księga główna  Należności i zobowiązania  Podatki  Planowanie i monitorowanie budżetu  Repozytorium systemu – fakturowanie  Gospodarka mieniem komunalnym  Ewidencja kadrowa  Płace  Majątek środków trwałych  Mandaty  Gospodarka odpadami  Alkohole  Zwrot podatku akcyzowego  Gospodarka materiałowo-magazynowa	Nie	Tak	Dane wybiórczo nadają się do publikacji.	Tak
Centralny System Zarządzania Budżetem - CESARZ	Służy do przyjmowania i sporządzania sprawozdań jednostkowych i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych oraz przysyłania powyższych sprawozdań do programu Bestia@.	Nie	Tak	Nie	Tak
Centralny rejestr VAT	Służy do obsługi procesu konsolidacji rozliczeń w zakresie podatku VAT jednostek organizacyjnych Gminy.	Nie	Tak	Nie	Nie
System BESTIA@	Służy do sporządzania i przekazywania zbiorczych/łącznych sprawozdań budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych.	Nie	Tak	Nie	Tak
Program Płatnik	Służy do prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń.	Tak	Nie	Tak	Nie.

## Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
KSAT 2000	Dane osobowe z zakresu ewidencji ludności.	Tak	Tak	Tak	Nie
ŹRÓDŁO	Dane osobowe z zakresu ewidencji ludności – Rejestr PESEL, dane z zakresu dowodów osobistych – Rejestr RDO	Nie	Nie	Tak	Nie

## Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
CESARZ	Sprawozdawczość Dane liczbowe	Nie	Tak	Nie	Tak
Aplikacja ETW	Dane Osobowe Tajemnica skarbową	Nie	Tak	Tak	Nie
BESTIA	Sprawozdawczość Dane liczbowe	Nie	Tak	Nie	Nie
SHRIMP	Dane osobowe pomoc de minimis	Nie	Tak	Nie	Nie

## Wydział Spraw Społecznych

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego?	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
KSAT – Ewidencja koncesji alkoholowych	Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Nie	Tak	Nie	Nie

## Wydział Gospodarki Lokalowej

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego (zbierane cyklicznie, nadające się do anonimizacji itd.)	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
Program zamiany mieszkań	Ulica, numer budynku, metraż, kondygnacja	Nie	Tak	Nie	Tak
Oferta wolnych lokali użytkowych, budynków i ich części przeznaczonych do najmu lub dzierżawy	Ulica, numer budynku, metraż	Nie	Nie	Nie	Tak

Nazwa systemu	Zakres danych zawartych w systemie	Czy system zawiera dane wrażliwe?	Czy dane możliwe do ujęcia statystycznego (zbierane cyklicznie, nadające się do anonimizacji itd.)	Czy dane bezwzględnie nie do publikacji?	Czy dane już są publikowane?
Oferta lokali przeznaczonych do sprzedaży	Ulica, numer budynku, metraż	Nie	Nie	Nie	Tak