

PROTOKÓŁ

z kontroli planowej

w Domu Pomocy Społecznej w Tursku

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Numer kontroli: **3/2022**
Sygn. akt: **MK.1711.3.2022**
2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: **Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28, 69-200 Sulęcín (dalej: DPS).**
3. Dyrektor/Kierownik jednostki kontrolowanej: **Karolina Mierzejewska.**
4. Podstawa kontroli: **Uchwała nr 182/432/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2022 rok (załącznik nr 1 do protokołu).**
5. Kontrolujący: **Natalia Danilewicz, Monika Kononowicz, Agnieszka Zmysłowska, Julita Stopka.**
6. Zarządzenie powołujące zespół kontrolny: **Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego (załącznik nr 2 do protokołu).**
7. Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: **Nr OA.077.29.2022.NDan z dnia 11 maja 2022 r.; Nr OA.077.30.2022.NDan z dnia 11 maja 2022 r.; Nr OA.077.31.2022.NDan z dnia 11 maja 2022 r.; Nr OA.077.32.2022.NDan z dnia 11 maja 2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu).**
8. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: **Kontrolę prowadzono w dniach od 12 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.**
9. Przedmiot i zakres oraz okres objęty kontrolą: **Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Okres objęty kontrolą: okres bieżący (wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli).**
10. Wyjaśnienia w czasie kontroli udzielali: -

Pismem z dnia 10 maja 2022 r. przesłano dyrektorowi jednostki informację o terminie rozpoczęcia czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu w Sulęcínie rocznym planem kontroli (zawiadomienie stanowi **złącznik nr 4** do protokołu).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoby przeprowadzające kontrolę złożyły stosowne oświadczenia o braku istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w przedmiotowej kontroli (oświadczenia stanowią **złącznik nr 5** do protokołu).

Przedmiotowa kontrola prowadzona była na podstawie następujących aktów prawnych (w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą):

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: udip);
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: Ustawa o pracownikach samorządowych);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych);
- Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego);
- Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami);
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych);
- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: Rozporządzenie w sprawie BIP);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont);
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej: Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności);
- Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: RODO).

B. USTALENIA KONTROLI (ustalenia stanu faktycznego)

Przedmiotowa kontrola była kontrolą problemową, która polegała na ocenie prawidłowości stosowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie wypełniania przez jednostkę organizacyjną powiatu sulęcińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Tursku obowiązku udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej: BIP), w szczególności: zakresu i szczegółowości informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz ich aktualizacji.

Kontrolą objęto bieżący stan funkcjonowania strony BIP jednostki w okresie prowadzonych czynności kontrolnych, tj. okres od 12 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolny przesłano jednostce imienne upoważnienia dla członków zespołu kontrolnego podpisane przez Starostę Sulęcińskiego. Kontrolę prowadzono zdalnie w oparciu o informacje udostępnione na stronie podmiotowej BIP jednostki, w związku z czym nie dokonano wpisu w książce kontroli.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku pełniła pani Karolina Mierzejewska, której stanowisko powierzono na mocy uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego nr 157/360/21 z dnia 29 lipca 2021 r. (uchwała stanowi **załącznik nr 6** do protokołu). Uchwałą nr 157/361/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 lipca 2021 r. pani Karolinie Mierzejewskiej – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Tursku zostało udzielone upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku (uchwała stanowi **załącznik nr 7** do protokołu).

Zasada jawności działania organów państwa (przejrzystość administracji) jest uważana za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa, warunek efektywnego funkcjonowania systemu demokratycznego. W myśl zapisów art. 61 ust. 1 Konstytucji RP „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”, dodatkowo „o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

W polskim ustawodawstwie dostęp do informacji publicznej reguluje Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: udip). Powyższa ustawa w art. 1 zawiera definicję pojęcia „informacja publiczna”, zgodnie z którą jest nią każda informacja o sprawach publicznych nie objęta klauzulą „tajne”, „poufne” lub też nie ograniczona w zakresie swojej publikacji innymi przepisami prawa. Taka informacja podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

W orzecznictwie dostępnych jest ponadto wiele określeń pojęcia „informacja publiczna”. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2013 r.: „Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. (...) Przymiot informacji publicznej posiadają także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet gdy prawa autorskie do tych

dokumentów należą do innego podmiotu”. Również Naczelny Sąd Administracyjny dokonał określenia pojęcia informacji publicznej w wyroku z dnia 27 marca 2012 r., w którym stwierdził, że „Informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności. Bez znaczenia jest to, w jaki sposób dokumenty te znalazły się w posiadaniu organu i jakiej sprawie dotyczą. Ważne natomiast jest to, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ i odnosiły się do niego bezpośrednio”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 udip, każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej” i na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy, obejmuje uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
- niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 4 ust. 1 wskazuje podstawowy katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych, który obejmuje: organy władzy publicznej; organy samorządów gospodarczych i zawodowych; podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 udip istnieją różne formy udostępniania informacji publicznych. Są nimi m.in.:

- ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
- udostępnianie (na wniosek lub poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej);
- wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
- udostępnianie w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Podstawowy środek przekazu informacji publicznej stanowi urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej. Powstanie BIP reguluje art. 8 ust. 1 udip, zgodnie z którym tworzony jest on w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoczonego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP składa się ze strony głównej tworzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz stron podmiotowych, tworzonych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.

BIP nie jest jedną stroną, na której udostępniane są informacje, ale całą strukturą tysięcy odrębnych stron umieszczonych pod różnymi adresami. Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych, czyli elementy oprogramowania serwera pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji.

Udostępnianie informacji publicznej w BIP nie wymaga złożenia przez podmiot żadnego wniosku, a pozyskiwanie informacji odbywa się automatycznie (aby przekazać zainteresowanemu żadaną treść nie jest potrzebny udział człowieka). Ponadto pozwala na całodobowy i nieprzerwany dostęp do informacji publicznych. Zapoznanie się z informacjami publicznymi w postaci elektronicznej realizuje podstawowe założenia prawa dostępu do informacji i wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 uদিপ podmioty określone w katalogu zawartym w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy udostępniają informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej. Każda jednostka organizacyjna utworzona przez gminę, powiat lub samorząd województwa zobowiązana jest więc do prowadzenia własnej, podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Obowiązek prowadzenia przez jednostki stron BIP nakłada również art. 9 ust. 2 uদিপ.

Mając na względzie zapisy art. 9 ust. 5 uদিপ, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rozporządzeniu z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (data wejścia w życie rozporządzenia: 22 stycznia 2007 r.) określił szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoczonego systemu stron BIP. Rozporządzenie reguluje m.in.: strukturę strony głównej BIP; standardy struktury stron podmiotowych BIP; zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP oraz wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

W toku kontroli ustalono co następuje:

I. Organizacja strony podmiotowej BIP

Zgodnie z zapisami § 9 Rozporządzenia w sprawie BIP organy władzy publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powinny prowadzić strony podmiotowe BIP w formie odrębnych stron www. W przypadku, gdy zobowiązany organ posiada własną stronę www, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

W okresie objętym kontrolą Dom Pomocy Społecznej w Tursku prowadził stronę www pod adresem: <https://dpstursk.pl/>. Na stronie głównej internetowego serwisu informacyjnego jednostki, po prawej stronie na środku, umieszczono logo BIP (zawierające ukryty link), po kliknięciu na które użytkownik strony był przekierowywany bezpośrednio na stronę podmiotową BIP jednostki o adresie: <https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/>. Zespół kontrolny stwierdził, że jednostka prowadziła stronę podmiotową BIP w formie odrębnej strony www, co było zgodne z zapisami Rozporządzenia w sprawie BIP.

Na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej zawarta została umowa nr DZ.234.2019. z dnia 20 grudnia 2019 r. podpisana na okres 3 lat z firmą e-Line Systemy Internetowe. Umowa obejmowała

swoim przedmiotem udzielenie licencji na system, usługę hostingu, opiekę techniczną oraz migrację danych z wcześniejszej strony BIP jednostki.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 u.d.p., przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.

Zespół kontrolny stwierdził, że strona podmiotowa BIP jednostki została ujęta w wykazie podmiotów stron BIP prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i funkcjonuje na stronie głównej BIP pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Tursku”.

Mając na względzie zapisy § 15 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP, na karcie informacyjnej strony głównej BIP, wskazano redaktora/ administratora strony podmiotowej BIP jednostki, odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji, a także odpowiedzialnego za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP. Zespół kontrolny stwierdził, że wskazane na stronie głównej BIP dane redaktora są zbieżne z danymi umieszczonymi na stronie podmiotowej BIP jednostki w dziale „Redakcja biuletynu”. Na karcie informacyjnej strony podano również dokładny adres podmiotu, dane do kontaktu (telefon, telefaks, adres e-mail), a także numer REGON.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że prowadząc podmiotową stronę BIP, jednostka musi pamiętać, o obowiązku wynikającym z zapisu § 12 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie BIP, który zobowiązuje podmioty wykonujące zadania publiczne do niezwłocznego powiadamiania o zmianach w treści informacji, przekazanych w celu zamieszczenia na stronie głównej BIP. Zgodnie z § 13 powołanego wyżej rozporządzenia przekazywanie informacji, o których mowa w § 12 ust. 1 oraz powiadamianie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i strony podmiotowej BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.

Zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej strona podmiotowa BIP powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

- 1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
- 2) adres redakcji strony głównej BIP;
- 3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
- 4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
- 5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
 - a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy;
 - b) innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspakaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje;
 - c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
- 6) moduł wyszukujący.

W wyniku kontroli strony podmiotowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Tursku stwierdzono, że struktura strony BIP nie była w pełni zgodna ze standardami ustalonymi w § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP.

Z przeglądu strony internetowej wynika, iż podmiotowa strona BIP jednostki zawiera logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w prawym górnym rogu strony. Link do strony głównej BIP zamieszczono ukryty w symbolu graficznym przedstawiającym logo BIP (po kliknięciu na logo odnośnik przekierowuje na główną stronę BIP pod adresem: <https://bip.gov.pl>). Ponadto na stronie głównej BIP jednostki umieszczono czytelny link do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu (brak było jednak jego podlinkowania, po kliknięciu na link użytkownik nie był przekierowywany bezpośrednio na stronę internetową podmiotu). Powyższe spełnia wymagania określone zapisami § 10 Rozporządzenia w sprawie BIP.

Strona zawiera adres redakcji strony podmiotowej BIP oraz w „Menu technicznym” w zakładce „Redakcja biuletynu” dane zespołu redakcyjnego ds. BIP tj. imiona i nazwiska administratora oraz trzech innych osób obsługujących stronę (redaktorów biuletynu) oraz podlinkowane adresy e-mail umożliwiające po kliknięciu wysłanie wiadomości bezpośrednio do konkretnego członka redakcji biuletynu. W przypadku dwóch redaktorów wskazano również ich numery telefonu. Pozwala to na wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych na stronie BIP. Należy zauważyć, że ustawodawca wymaga, aby wszystkie informacje wskazane w punkcie 3. były podane łącznie.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że przy nazwisku administratora oraz jednego z redaktorów miejsce na numer telefonu nie zostało uzupełnione. Ponadto na liście redaktorów widniały pozycje „Administrator Systemu” oraz „Redaktor Treści” bez wskazania bezpośrednio ich imienia i nazwiska. Przy tych pozycjach umieszczono również podlinkowane adresy e-mail umożliwiające po kliknięciu wysłanie wiadomości do tych osób. Miejsce na numer telefonu przy tych pozycjach nie zostało uzupełnione.

W „Menu technicznym” umieszczono dział „Instrukcja korzystania z BIP”. Dział ten nie został jednak uzupełniony o żadną treść. W związku z czym należy stwierdzić, że strona podmiotowa BIP jednostki nie zawierała zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie BIP – instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP (instrukcji obsługi).

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie BIP menu przedmiotowe stanowi „podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP”. Opracowanie przejrzystego i jednoznacznego menu przedmiotowego jest bardzo ważne, ponieważ ma ono ułatwić znalezienie na stronie poszukiwanych informacji przez podmiot nieposiadający specjalistycznej wiedzy umożliwiającej mu zaszeregowanie określonej informacji w konkretnym przypisanym jej miejscu. Zespół kontrolny stwierdził, że menu przedmiotowe strony BIP jednostki podzielono na działy, które umożliwiają odnalezienie podstawowych informacji publicznych.

Ponadto strona BIP jednostki zawierała aktywny moduł wyszukiwujący pozwalający na znalezienie informacji dostępnych na stronie zawierających poszukiwane wyrażenie.

Mając na względzie zapis § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie BIP strona podmiotowa jednostki wg stanu na dzień kontroli nie zawierała reklam, ani innych treści i linków do stron o charakterze komercyjnym.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia strony BIP muszą spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ponadto strony BIP muszą być tak zaprojektowane, aby istniała możliwość ich modyfikacji, która uwzględnia technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego paragrafu treści zgromadzone na stronach BIP powinny być udostępniane w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości oraz powinna istnieć możliwość ich drukowania i kopiowania.

Informacje znajdujące się na stronie BIP podlegają ochronie przy pomocy modułu bezpieczeństwa. Ochrona realizowana jest przy pomocy programowych lub sprzętowo-programowych rozwiązań technicznych uniemożliwiających zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione. W myśl zapisów § 19 Rozporządzenia w sprawie BIP strony BIP zawierają rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron.

W podpisanej umowie firma prowadząca usługi hostingowe i opiekę techniczną nad podmiotową stroną BIP jednostki zobowiązana była do ochrony oraz odpowiedniego zabezpieczenia, w sposób zgodny z wymogami, treści informacji publicznych udostępnianych w BIP, określonych w § 7 oraz § 15-21 Rozporządzenia w sprawie BIP. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany był do wykonywania codziennych kopii bezpieczeństwa oraz zapewniał ochronę zasobów strony przed nieuprawnionym dostępem, tj. dokonywaniem zmian przez osoby nieuprawnione, celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu.

W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia w sprawie BIP, dotyczących zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP, zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia strona podmiotowa BIP powinna być wyposażona w automatyczny mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Z układu strony podmiotowej BIP jednostki wynika, że w menu technicznym brak jest działu „Rejestr zmian”. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie BIP administratorzy stron BIP powinni pamiętać, aby dokonywać kontroli dzienników w każdy dzień powszedni.

Zespół kontrolny stwierdził, że istniała możliwość wykonania wydruku informacji zamieszczonych na stronie BIP – co spełniało wymóg określony w § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie BIP.

II. Prowadzenie strony podmiotowej BIP

Katalog najważniejszych informacji, które podmiot zobowiązany winien umieszczać w BIP i które podlegały ocenie podczas niniejszej kontroli, wymienione zostały w art. 6 u.dip. W przepisie został wskazany zakres informacji publicznej, który doprecyzowuje zakres przedmiotowy ww. ustawy oraz stanowi wykładnię przepisów ustawy w kontekście regulacji art. 61 Konstytucji RP, której jest

równocześnie rozwinięciem. Brak realizacji tego obowiązku, zgodnie z treścią art. 23 u.d.p. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.d.p. podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 przywołanej ustawy. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.p., prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Wyniki badania strony podmiotowej BIP jednostki w zakresie zawartości treści wymaganych powyższymi zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej przedstawiono poniżej:

Zgodnie z ww. zapisami udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

- a) **zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej:** - / nie dotyczy
- b) **projektowaniu aktów normatywnych:** - / nie dotyczy
- c) **programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań:** - / nie dotyczy

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

- a) **statusie prawnym lub formie prawnej:** na stronie BIP w dziale „Status prawny” zamieszczono wykaz przepisów prawnych na podstawie, których jednostka funkcjonuje oraz jako załączniki: decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. zezwalającą na prowadzenie przez Powiat Sulęciński placówki. Na stronie zamieszczono statut jednostki w formie aktywnego linku zawierającego uchwałę nr XXXV/215/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Ponadto w dziale tym zamieszczono również regulamin organizacyjny jednostki – w formie aktywnego linku zawierającego uchwałę nr 176/418/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz uchwałę nr 192/465/22 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/418/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku. W trakcie trwania czynności kontrolnych Zarząd Powiatu Sulęcińskiego podjął uchwałę nr 200/491/22 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku. W czasie sporządzania protokołu zespół kontrolny zwrócił uwagę, że została ona również umieszczona w formie aktywnego linku na stronie BIP jednostki w dziale „Status prawny”. W dalszym ciągu na stronie widniała także poprzednia, nieaktualna już jego wersja. Zdaniem zespołu kontrolnego z chwilą uchwalenia nowych i uchylenia poprzednich przepisów, starsze winny być przenoszone do archiwum, aby na stronie głównej widniały tylko te obecnie obowiązujące;
- b) **organizacji:** w dziale „Organizacja” wymieniono funkcjonujące w jednostce działy, zespoły, sekcje oraz samodzielne stanowiska. W dziale „Informacje podstawowe” określono godziny funkcjonowania jednostki (Dom Pomocy Społecznej w Tursku jest czynny całą dobę, natomiast administracja pracuje w określonych godzinach). Pozostałe informacje, nie wyszczególnione bezpośrednio na stronie, zawarte były w regulaminie organizacyjnym

jednostki umieszczonym na stronie w dziale „Status prawny”. Zdaniem zespołu kontrolnego w celu zachowania przejrzystości informacji zamieszczanych na stronie, zasadne byłoby przeniesienie wszystkich informacji związanych z organizacją jednostki do działu „Organizacja”, tak, aby osoba poszukująca konkretnych informacji mogła znaleźć je wszystkie w jednym miejscu;

- c) **przedmiocie działalności i kompetencjach:** ogólny przedmiot działalności jednostki zamieszczono na stronie w dziale „Przedmiot działalności”. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że w przedstawionej informacji powołano się na uchwały dotyczące uchwalenia statutu oraz regulaminu organizacyjnego jednostki. Z chwilą wprowadzenia nowych aktów prawnych w miejscach, w których powołano się bezpośrednio na ich zapisy, powinno pamiętać się o ich aktualizacji;
- d) **organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach:** na stronie BIP w dziale „Struktura i kompetencje” wymieniono funkcjonujące w jednostce w poszczególnych działach i sekcjach stanowiska wraz z podaniem bezpośrednich numerów kontaktowych. Osoby sprawujące w jednostce funkcje nie zostały wymienione z imienia i nazwiska. Ponadto dział ten zawierał adres korespondencyjny do jednostki oraz adres e-mail do sekretariatu. Kompetencje osób sprawujących funkcje nie zostały wyszczególnione bezpośrednio na stronie, zawarte były w regulaminie organizacyjnym jednostki umieszczonym na stronie w dziale „Status prawny”. Zdaniem zespołu kontrolnego zasadne byłoby rozważenie możliwości wyeksponowania powyższych informacji bezpośrednio na stronie;
- e) **strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5:** na stronie brak jest informacji o strukturze własnościowej podmiotu;
- f) **majątku, którym dysponują:** na stronie brak jest informacji o majątku, którym jednostka dysponuje;

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

- a) **trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych:** w dziale „Tryb działania” znalazły się informacje na temat warunków przyjęcia pensjonariuszy do jednostki. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że na stronie brak jest wyodrębnionej informacji dotyczącej trybu działania jednostki (komu podlega, kto nadzoruje i kontroluje działalność jednostki, do kogo można złożyć skargę na działalność jednostki). Ze strony możemy wyczytać jedynie, że jest to jednostka organizacyjna Powiatu Sulęcińskiego;
- b) **trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:** -/ nie dotyczy
- c) **sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych:** -/ nie dotyczy
- d) **sposobach przyjmowania i załatwiania spraw:** w układzie strony przewidziano dział „Co i jak załatwić”, w którym udostępniono treść informującą o warunkach przyjęcia pensjonariuszy do placówki: „Jak wszcząć procedurę zmierzającą do skierowania do DPS?”; „Jakie dokumenty należy przygotować?”; „Jaki jest czas oczekiwania na miejsce w DPS?”; „Skąd będę wiedział/a, że jest już dla mnie miejsce?”; „Czy pobyt ma charakter stały czy czasowy?”; „Co w sytuacji kiedy osoba wymaga opieki ale nie wyraża zgody na umieszczenie w DPS?”; „Dodatkowe informacje”. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że na stronie nie znalazły się informacje na temat m.in. warunków przyjęcia do programu „Opieka wytchnieniowa” czy możliwości złożenia skargi. Brak było również informacji na temat dróg składania dokumentów. Zdaniem zespołu kontrolnego informacja ta wymaga uzupełnienia i dopracowania;

- e) **stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:** w układzie strony w dziale „Co i jak załatwić” znalazła się namiastka informacji na temat kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw: m.in. że czas oczekiwania na miejsce w DPS uzależniony jest od typu oraz aktualnej kolejki osób oczekujących i przyjęcie następuje zgodnie z kolejnością listy osób oczekujących. Podano również numer kontaktowy pod którym można było uzyskać niezbędne informacje. Podane informacje ograniczały się tylko do spraw przyjęcia pensjonariusza do domu i nie określały warunków w przypadku innych spraw załatwianych przez jednostkę. Zdaniem zespołu kontrolnego informacja ta wymaga uzupełnienia i dopracowania;
- f) **prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:** w układzie strony wyodrębniono dział „Rejestry i Ewidencje”. Dział ten nie został jednak uzupełniony o żadną treść. W związku z czym należy stwierdzić, że strona podmiotowa BIP jednostki nie zawierała informacji o prowadzonych w jednostce rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;
- g) **naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych:** art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zwanej dalej „ustawą o pracownikach samorządowych” stanowi, iż ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Zgodnie z art. 13 ust. 3 wskazanej ustawy termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór oraz opublikowana w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesiące. W układzie strony podmiotowej BIP wyodrębniono dział „Nabór pracowników”, w której udostępniane były informacje o naborze pracowników oraz o wynikach naboru (informacja obejmowały rok 2022). Jednostka w tym przypadku posługiwała się specjalnie do tego dedykowanym modułem, który ułatwia szybkie wyszukiwanie, segregowanie, archiwizowanie oraz analizę danych o naborach. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie był krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie. Zdarzyło się, że informację umieszczono z opóźnieniem (ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r., termin na złożenie dokumentów 11 kwietnia 2022 r., informacja o wynikach 2 czerwca 2022 r.);

4) danych publicznych, w tym:

- a) **treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:**
- **dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających:** na stronie BIP w dziale „Kontrole i opinie” znajdują się dwie zakładki „Kontrola zarządcza” (w której zamieszczono oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok oraz za 2021 rok) oraz „Kontrole zewnętrzne” (w której zamieszczono informację o organach i zakresie przeprowadzonych w jednostce w 2021 roku kontroli zewnętrznych wraz z informacją, czy wykazano nieprawidłowości, czy nie oraz w przypadku wydania zaleceń ich opis oraz informację, czy zostały wykonane). Zdaniem zespołu kontrolnego jednostka w zakładce „Kontrole zewnętrzne” powinna

umieszczać treść dokumentacji kontroli, czyli protokoły kontroli i/lub wystąpienia pokontrolne;

- c) **treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej:** - / nie dotyczy
- d) **informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych:** na stronie w dziale „Budżet” wyodrębniono zakładkę „Sprawozdania finansowe”, w której udostępniono sprawozdania budżetowe jednostki tj.: „Bilans z wykonania budżetu”, „Rachunek zysków i strat”, „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” oraz „Informację dodatkową do sprawozdania” – za 2018, 2020 oraz 2021 rok. W przypadku roku 2017 udostępniono natomiast „Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017” oraz „Plan dochodów na 2018 rok” i „Plan wydatków na 2018 rok”. Zdaniem zespołu kontrolnego plany dochodów i wydatków powinny znaleźć się w zakładce dotyczącej roku 2018. Ponadto zakładka dotycząca 2019 roku nie zawierała żadnych informacji;

5) majątku publicznym, w tym o:

- a) **majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych:** - / nie dotyczy
- b) **innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach:** - / nie dotyczy
- c) **majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych:** - / nie dotyczy
- d) **majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach:** - / nie dotyczy
- e) **dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat:** - / nie dotyczy
- f) **długu publicznym:** jednostka nie udostępnia informacji o długu publicznym, gdyż zamieszczono je w ramach przekazanej do udostępnienia w formie kompletnej na stronach BIP powiatu sulęcińskiego. Należy podkreślić, że dyrektor jednostki posiada upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Z uwagi na fakt, że dyrektor dysponuje mieniem, dokonuje zakupów, zawiera umowy, opłaca faktury i inne zobowiązania dobrą praktyką byłoby zamieszczanie w BIP informacji o długu publicznym w formie sprawozdania Rb-Z;
- g) **pomocy publicznej:** - / nie dotyczy
- h) **ciężarach publicznych:** - / nie dotyczy

Na stronie BIP wyodrębniono ponadto:

- dział „Elektroniczna skrzynka podawcza”, w którym znajdował się adres skrzynki e-PUAP jednostki, umożliwiający przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną wraz podaniem wymagań dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do DPS w Tursku;
- dział „Zamówienia publiczne” a w nim zakładkę „Zamówienia PZP”, w której jednostka w specjalnie do tego przygotowanym module zamieszczała ogłoszenia o postępowaniach dotyczących zamówień publicznych prowadzonych w jednostce (moduł ofert i wniosków znajdował się również na Platformie e-Zamówienia).

Ponadto w działach menu przedmiotowego: „Polityka wewnętrzna”, „Aktualności”, „Dostępność” w zakładkach: „Raport o stanie zapewnienia dostępności”, „Informacja o DPS w PJM”, „Tłumacz języka migowego”, „Informacja o placówce w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)”, a także dziale „Informacje i ogłoszenia” w zakładce „Ogłoszenia” w pozycjach „Lista zbędnych składników majątku trwałego” oraz „Wykaz nieruchomości do oddania w najem” nie zamieszczono żadnych informacji. Ponadto działy menu technicznego „Dostęp do informacji publicznej”, „Polityka prywatności”, „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz „Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP” nie zostały również uzupełnione o żadną treść. W celu przejrzystości strony podmiotowej BIP, zespół kontrolny zaleca, aby działy/ zakładki, które nie zawierają żadnych informacji deaktywować do czasu zamieszczenia w nich treści.

Poddane kontroli treści informacji publicznych udostępnionych w BIP jednostki nie zawierały niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych (zgodnie z § 6 Rozporządzenia w sprawie BIP).

III. Udostępnienia informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotów prowadzących strony BIP i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 4 u.d.p., podmioty prowadzące strony BIP są obowiązane do udostępnienia w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot korzystający z BIP powinien mieć możliwość uzyskania informacji w zakresie możliwości i sposobów uzyskania dostępu do informacji publicznej inaczej niż bezpośrednio ze strony BIP np. w drodze wniosku, miejsca wyłożenia i gromadzenia tych informacji z opcją wglądu do nich. Działania te mają na celu zapewnić skuteczną realizację prawa do informacji publicznej przez podmioty zainteresowane. Dzięki tym działaniom podmiot zainteresowany może dokonać wyboru sposobu uzyskania informacji będących przedmiotem jego zainteresowania. Pozwala to również na dokonanie skutecznego wnioskowania o dostęp do informacji publicznej przez zastosowanie odpowiednich procedur. Zauważyć również należy, iż informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych stanowią same w sobie również informację publiczną, do której dostęp zobowiązany jest zapewnić organ.

Zespół kontrolny stwierdził, że na stronie BIP jednostki wyodrębniono w menu technicznym dział „Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP”. Dział ten nie zawierał jednak żadnych informacji. Ponadto zdaniem zespołu kontrolnego dział ten powinien zostać przeniesiony do menu przedmiotowego lub po jego utworzeniu menu podmiotowego. Zespół kontrolny stwierdził, że na stronie podmiotowej BIP jednostki brak więc było informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. „Metryczka”

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 6 u.d.p., podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

- 1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;

- 2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
- 3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
- 4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
- 5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Na podstawie losowo wybranych informacji udostępnionych na stronie BIP jednostki, zespół kontrolny stwierdził, że w większości udostępnione informacje publiczne oznaczone zostały zgodnie z wymogami – zawierały „metryczkę” z określeniem podmiotu udostępniającego informację (Dom Pomocy Społecznej w Tursku) oraz oznaczone były danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji oraz danymi osoby, która wprowadziła informację do BIP. W metryczce określono również czas wytworzenia i udostępnienia informacji oraz datę ostatniej zmiany, a także zabezpieczono możliwość identyfikacji czasu rzeczywistego udostępniania informacji.

Tylko w jednym przypadku w dziale „Informacje podstawowe” nie wskazano danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP, wpisując w metryczce informacji w polu o nazwie „Wprowadził informację do BIP” – „Administrator Systemu”. Na stronie BIP w zakładce „Redakcja” nie wskazano, kto i w jakim okresie pełnił funkcję „Administratora systemu”, w związku z czym brak było możliwości zidentyfikowania tej osoby.

V. Niektóre inne przepisy zobowiązujące do zamieszczania informacji publicznych w BIP

Do zamieszczania informacji publicznych (innych, niż określone w punkcie II protokołu) zobowiązywały jednostki następujące odrębne przepisy:

- 1. Ustawa o finansach publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej**

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana m.in. przez udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych. W związku z art. 265 ust. 2 powyższej ustawy, jednostka przedstawia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: „Kierownicy jednostek, w tym jednostek obsługujących, przekazują sprawozdania finansowe odpowiednio jednostkom nadrzędnym, jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia, albo zarządom jednostek samorządu

terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego”. Natomiast zgodnie z ust. 9 tego paragrafu sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Jednostka w dziale „Budżet” wyodrębniła zakładkę „Sprawozdania finansowe”, w której udostępniono sprawozdania budżetowe jednostki tj.: „Bilans z wykonania budżetu”, „Rachunek zysków i strat”, „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” oraz „Informację dodatkową do sprawozdania” za 2018, 2020 oraz 2021 rok. W przypadku roku 2017 udostępniono natomiast „Bilans jednostki budżetowej. Zakładka dotycząca 2019 roku nie zawierała natomiast żadnych informacji. Sprawozdania za 2018, 2020 rok, zgodnie z rozporządzeniem, opublikowane zostały w terminie do 10 maja roku następnego. Natomiast informacja za 2021 rok, została opublikowana w dniu 11 maja 2022 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłużono termin publikacji sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej z 10 maja 2022 r. na 9 czerwca 2022 r. W związku z tym należy stwierdzić, że sprawozdania zostały udostępnione w BIP zgodnie z zapisami rozporządzenia.

2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w tym jednostki organizacyjne powiatu) należą do podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy podmiot zobowiązany udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w kategorii "Ponowne wykorzystywanie":

- 1) warunki ponownego wykorzystywania, jeżeli zostały przez niego określone;
- 2) informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym informację o podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone, oraz informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji;
- 3) informację o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu;
- 4) umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powód jej zawarcia oraz wyniki ocen tej umowy, o ile taka umowa została zawarta.

Natomiast zgodnie z ust. 5 tego paragrafu brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych uważa się za udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez warunków.

Poprzez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia

informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Na stronie podmiotowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Tursku brak jest informacji o zasadach udostępniania otwartych danych i ich ponownym wykorzystaniu. Na podstawie analizy układu strony BIP jednostki wykazano istnienie w menu technicznym działu „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” dział ten nie zawierał jednak żadnych informacji. Ponadto zdaniem zespołu kontrolnego dział ten powinien zostać przeniesiony do menu przedmiotowego lub po jego utworzeniu menu podmiotowego. Zespół kontrolny zauważa, że ważne jest, aby jednostki określiły własne zasady i warunki ponownego wykorzystania informacji tak, aby organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosił odpowiedzialności za przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie udostępnionych informacji.

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

W związku z prowadzeniem strony BIP dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Na podmiocie administrującym stroną BIP ciążą obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych. W oparciu o Motyw 58 RODO zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe. Informacje te mogą być przekazywane w formie elektronicznej, na przykład za pomocą strony internetowej (strony przedmiotowej BIP), gdy są kierowane do ogółu społeczeństwa.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), administrator strony BIP powinien poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących osobie, której dane są przetwarzane prawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych: „Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności”. Potwierdza to także artykuł 37 ust. 7 RODO, w którym określono, że administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają o nich organ nadzorczy.

Na stronie BIP jednostki w dziale „Ochrona Danych Osobowych” znajduje się klauzula informacyjna RODO jednostki, będąca wypełnieniem obowiązku informacyjnego nałożonego przepisami RODO. W klauzuli podane zostały m.in. dane administratora przetwarzającego dane osobowe, dane inspektora ochrony danych osobowych, cel i sposób przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych oraz uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. Ponadto w załącznikach do informacji zamieszczono wzór wniosku do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: „Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej”.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 lit c minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: „zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania”.

Na podstawie analizy układu strony BIP jednostki wykazano istnienie w menu przedmiotowym działu „Dostępność” zawierającego zakładki: „Raport o stanie zapewniania dostępności”, „Informacja o DPS w PJM”, „Tłumacz języka migowego” oraz „Informacja o placówce w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)”. Zakładki nie zostały uzupełnione jednak o żadne treści, co spełniłoby wymagania ustawy w zakresie określonym powyżej.

5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1 podmioty publiczne sporządzają deklarację dostępności w sposób dostępny cyfrowo. Ponadto zgodnie z ust. 7 pkt 1: „Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności strony internetowej – na tej stronie internetowej, natomiast zgodnie ust. 8: „Podmiot publiczny umieszcza link do opublikowanej deklaracji dostępności w taki sposób, aby użytkownik strony internetowej mógł mieć do niego dostęp podczas nawigacji po stronie internetowej”.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Na stronie BIP jednostki w menu przedmiotowym znajduje się dział „Dostępność”, w którym jednostka opublikowała „Oświadczenie w sprawie dostępności” dla strony internetowej znajdującej się pod adresem: <https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpsturski/>, sporządzone w dniu 23 września 2020 r. Oświadczenie umieszczono w menu bocznym, dzięki czemu możliwy jest do niego dostęp z każdego poziomu podczas nawigacji po stronie. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w tym dziale data ostatniej zmiany treści deklaracji to 9 maja 2022 r. Na podstawie metryczki informacji zespół kontrolny stwierdził, że rzeczywista data wprowadzenia i udostępnienia informacji to 9 maja 2022 r. Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę na nomenklaturę dokumentu, który powinien mieć nazwę „Deklaracja dostępności” zamiast „Oświadczenie w sprawie dostępności”.

C. WNIOSKI

Jednostki organizacyjne powiatu są zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania poprzez udostępnianie wymaganej informacji publicznej. Ważne jest nie tylko, aby wymagane dane pojawiły się na stronach. Istotne jest również, aby udostępniane informacje były wyeksponowane, tak aby odnalezienie szukanych informacji nie wymagało wiele czasu.

W okresie objętym kontrolą Dom Pomocy Społecznej w Tursku prowadził internetowy serwis informacyjny, z którego (po kliknięciu na logo BIP) użytkownik strony był przekierowywany bezpośrednio na stronę podmiotową BIP jednostki – prowadzoną w formie odrębnej strony www. Na stronie BIP jednostki umieszczony został link do strony głównej BIP ukryty w symbolu graficznym przedstawiającym logo BIP (umieszczone w prawym górnym rogu strony) oraz czytelny link do strony głównej internetowego serwisu informacyjnego podmiotu (brak było jednak jego podlinkowania).

Strona podmiotowa BIP jednostki została ujęta w wykazie podmiotów stron BIP prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Na karcie informacyjnej strony głównej BIP wskazano redaktora/ administratora strony podmiotowej BIP DPS w Tursku, odpowiedzialnego za przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, powiadamianie o zmianach w treści tych informacji, a także za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP. Zespół kontrolny stwierdził, że wskazane na stronie głównej BIP dane redaktora są zbieżne z danymi umieszczonymi na stronie podmiotowej BIP jednostki w dziale „Redakcja biuletynu”. Na karcie informacyjnej strony głównej BIP podano ponadto dane teleadresowe podmiotu.

Na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej zawarta została umowa z firmą e-Line Systemy Internetowe. Umowa obejmowała swoim przedmiotem udzielenie licencji na system, usługę hostingu, opiekę techniczną oraz migrację danych z wcześniejszej strony BIP jednostki. Wykonawca zobowiązany był do ochrony oraz odpowiedniego zabezpieczenia, w sposób zgodny z wymogami, treści informacji publicznych udostępnianych w BIP, a także do wykonywania codziennych kopii bezpieczeństwa oraz zapewnienia ochrony zasobów strony przed nieuprawnionym dostępem.

Zespół kontrolny stwierdził, że strona podmiotowa BIP Domu Pomocy Społecznej w Tursku nie spełniała jednak wszystkich podstawowych i technicznych wymogów określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu w sprawie BIP.

Struktura strony BIP nie była w pełni zgodna ze standardami ustalonymi w § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP. Strona zawierała adres redakcji strony podmiotowej BIP, dane zespołu redakcyjnego ds. BIP, menu przedmiotowe podzielone na działy, co umożliwiało w większości przypadków odnalezienie podstawowych informacji publicznych, do których udostępniania podmiot był zobowiązany, a także aktywny moduł wyszukiwający. Zespół kontrolny zwrócił jednak uwagę, że na liście redaktorów widniały pozycje „Administrator Systemu” oraz „Redaktor Treści” bez wskazania bezpośrednio ich imienia i nazwiska. W „Menu technicznym” umieszczono dział „Instrukcja korzystania z BIP”. Dział ten nie został jednak uzupełniony o żadną treść. Strona podmiotowa BIP jednostki nie zawierała więc instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP (instrukcji obsługi).

Z układu strony podmiotowej BIP jednostki wynika ponadto, że w menu technicznym brak jest działu „Rejestr zmian”. Strona nie była wyposażona więc w automatyczny mechanizm dziennika, w którym

odnotowywane były zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie BIP, administratorzy stron BIP powinni pamiętać, aby dokonywać kontroli dzienników w każdy dzień powszedni.

Zespół kontrolny stwierdził, że strona podmiotowa jednostki wg stanu na dzień kontroli nie zawierała reklam, ani innych treści i linków do stron o charakterze komercyjnym. Ponadto istniała możliwość wykonania wydruku informacji zamieszczonych na stronie BIP. Poddane kontroli treści informacji publicznych udostępnionych w BIP jednostki nie zawierały niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. Dane prezentowane były od najbardziej aktualnych do najpóźniejszych, wyświetlane były więc z zachowaniem chronologii.

Jednostka przestrzegała w dużej mierze podstawowych wymogów w zakresie tworzenia stron BIP, w tym m.in.: prawidłowego, zgodnego z wymogami oznaczania informacji z określeniem podmiotu udostępniającego informację, tożsamości osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji oraz danych osoby, która wprowadziła informację do BIP. Tylko w jednym z analizowanych przypadków nie wskazano danych określających tożsamości osoby, która wprowadziła informację do BIP, wpisując „Administrator Systemu”. Na stronie BIP w zakładce „Redakcja” nie wskazano, kto i w jakim okresie pełnił funkcję „Administratora systemu”, w związku z czym brak było możliwości zidentyfikowania tej osoby. W metryczce określono czas wytworzenia i udostępnienia informacji oraz datę ostatniej zmiany, a także zabezpieczono możliwość identyfikacji czasu rzeczywistego udostępniania informacji.

Z badania informacji zamieszczonych na stronie BIP jednostki ujętych w zakładkach menu przedmiotowego wynikało, iż treść zamieszczonych informacji nie zawierała wszystkich wymaganych danych wynikających z katalogu informacji podlegających udostępnieniu w BIP, zawartego w art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 3 udiop.

Zespół kontrolny stwierdził, że na stronie podmiotowej BIP jednostki brak było zamieszczonych informacji o: strukturze własnościowej podmiotu, majątku, którym podmiot dysponuje oraz o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Ponadto nie wyodrębniono informacji dotyczącej trybu działania jednostki (komu podlega, kto nadzoruje i kontroluje działalność jednostki, do kogo można złożyć skargę na działalność jednostki). Uzupełnienia i dopracowania wymaga również informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia.

Udostępniając informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach jednostka nie wymieniła tych osób z imienia i nazwiska. Kompetencje osób sprawujących funkcje nie zostały wyszczególnione bezpośrednio na stronie, zawarte były w regulaminie organizacyjnym jednostki umieszczonym w dziale „Status prawny”. Zdaniem zespołu kontrolnego zasadne byłoby rozważenie możliwości wyeksponowania powyższych informacji bezpośrednio na stronie, aby zagwarantować, że przekazanie informacji odbyło się w sposób zrozumiały i łatwo dostępny.

Jednostka udostępniając informację o prowadzonych kontrolach zewnętrznych i ich wynikach umieszcza jedynie zbiorczą informację zawierającą: organ, zakres przeprowadzonej kontroli, informację czy wykazano nieprawidłowości oraz w przypadku wydania zaleceń ich opis i informację, czy zostały

wykonane). Zdaniem zespołu kontrolnego informacja ta nie wyczerpuje zapisu ustawy, który brzmi, że „udostępnieniu podlega treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”, w związku z czym jednostka powinna umieszczać treść dokumentacji kontroli, czyli protokoły kontroli i/lub wystąpienia pokontrolne. Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że jednostka informacje o przeprowadzonych kontrolach zamieszcza od 2022 roku (kontrole dotyczące roku 2021).

W trakcie trwania czynności kontrolnych zatwierdzono nowy regulamin organizacyjny jednostki. Został on udostępniony na stronie podmiotowej BIP jednostki, w dalszym ciągu na stronie widniała jednak również jego uchylona wersja. Zdaniem zespołu kontrolnego z chwilą uchwalenia nowych i uchylenia poprzednich przepisów, starsze winny być przenoszone do archiwum, aby na stronie głównej widniały tylko te obecnie obowiązujące. Powołując się na bezpośrednio na akt prawny, z chwilą jego aktualizacji powinno pamiętać się również o dokonaniu stosowanej zmiany we wszystkich miejscach, w których został on wskazany. Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę, że regulamin organizacyjny zamieszczono w dziale „Status prawny”. W związku z funkcjonowaniem w strukturze strony działu „Organizacja” w celu zachowania przejrzystości i ułatwienia znalezienia poszukiwanych informacji zasadnym byłoby przeniesienie regulaminu organizacyjnego do tego działu.

Na stronie w dziale „Budżet” wyodrębniono zakładkę „Sprawozdania finansowe”, w której udostępniono sprawozdania budżetowe jednostki tj.: „Bilans z wykonania budżetu”, „Rachunek zysków i strat”, „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” oraz „Informację dodatkową do sprawozdania” – za 2018, 2020 oraz 2021 rok. W przypadku roku 2017 udostępniono natomiast „Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017” oraz „Plan dochodów na 2018 rok” i „Plan wydatków na 2018 rok”. Zdaniem zespołu kontrolnego dla zachowania spójności przekazywanych informacji plany dochodów i wydatków powinny znaleźć się w zakładce dotyczącej roku 2018. Ponadto zakładka dotycząca 2019 roku nie zawierała żadnych informacji.

Jednostka nie udostępnia informacji o długu publicznym, gdyż zamieszczono je w ramach przekazanej do udostępnienia w formie kompletnej na stronach BIP powiatu sulęcińskiego. Należy podkreślić, że dyrektor jednostki posiada upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Z uwagi na fakt, że dyrektor dysponuje mieniem, dokonuje zakupów, zawiera umowy, opłaca faktury i inne zobowiązania dobrą praktyką byłoby zamieszczanie w BIP informacji o długu publicznym w formie sprawozdania Rb-Z.

Z analizy układu oraz sposobu udostępniania informacji na stronie BIP wynikało, że w układzie strony pozostawiono puste działy, które nie zawierały żadnych informacji. Zespół kontrolny zaleca, aby w celu zachowania przejrzystości układu strony podmiotowej BIP, rozważyć możliwość czasowego wyłączenia podglądu funkcjonujących na stronie nieaktywnych działów/ zakładek (które wprowadzają w błąd) do czasu zamieszczenia w nich treści.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że w jednym przypadku informację o wynikach naboru kandydatów umieszczono z opóźnieniem (ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r., termin na złożenie dokumentów 11 kwietnia 2022 r., informacja o wynikach 2 czerwca 2022 r.).

Zespół kontrolny stwierdził, że na stronie BIP jednostki wyodrębniono w menu technicznym dział „Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP”. Dział ten nie zawierał jednak żadnych informacji. Ponadto zdaniem zespołu kontrolnego dział ten powinien zostać przeniesiony do menu przedmiotowego lub po jego utworzeniu menu podmiotowego. Zespół kontrolny stwierdził, że na stronie podmiotowej BIP jednostki brak więc było informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na stronie podmiotowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Tursku brak jest informacji o zasadach udostępniania otwartych danych i ich ponownym wykorzystaniu. Na podstawie analizy układu strony BIP jednostki wykazano istnienie w menu technicznym działu „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” dział ten nie zawierał jednak żadnych informacji. Ponadto zdaniem zespołu kontrolnego dział ten powinien zostać przeniesiony do menu przedmiotowego lub po jego utworzeniu menu podmiotowego. Zespół kontrolny zauważa, że ważne jest, aby jednostki określiły własne zasady i warunki ponownego wykorzystania informacji tak, aby organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosił odpowiedzialności za przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie udostępnionych informacji.

Na podstawie analizy układu strony BIP jednostki wykazano istnienie w menu przedmiotowym działu „Dostępność” zawierającego zakładki: „Raport o stanie zapewniania dostępności”, „Informacja o DPS w PJM”, „Tłumacz języka migowego” oraz „Informacja o placówce w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)”. Zakładki nie zostały jednak uzupełnione o żadne treści, co spełniłoby wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W dziale tym znajduje się również zakładka, w której znajduje się „Oświadczenie w sprawie dostępności”, sporządzone w dniu 23 września 2020 r. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w tym dziale data ostatniej zmiany treści deklaracji to 9 maja 2022 r. Na podstawie metryczki informacji zespół kontrolny stwierdził, że rzeczywista data wprowadzenia i udostępnienia informacji to 9 maja 2022 r. Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę na nomenklaturę dokumentu, który powinien mieć nazwę „Deklaracja dostępności” zamiast „Oświadczenie w sprawie dostępności”.

Na tym protokół zakończono.

Informuje się kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie do:

1. Podpisania protokołu kontroli lub wniesienia wyjaśnień bądź zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania protokołu kontroli.
2. Odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem przyczyn w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu w całości lub części wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu.

Protokół sporządzono w 2-egzemplarzach po 1 dla kontrolującego i kontrolowanego.

Lista załączników dołączonych do protokołu:

1. Kserokopia Uchwały nr 182/432/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2022 rok.
2. Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego.
3. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dla członków zespołu kontrolnego z dnia 11 maja 2022 r. nr: OA.077.29.2022.NDan; OA.077.30.2022.NDan; OA.077.31.2022.NDan oraz OA.077.32.2022.NDan.
4. Zawiadomienie z dnia 10 maja 2022 r. o terminie rozpoczęcia czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
5. Oświadczenia o braku istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w przedmiotowej kontroli członków zespołu kontrolnego z dnia 12 maja 2022 r.
6. Kserokopia Uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego nr 157/360/21 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
7. Kserokopia Uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego nr 157/361/21 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Mierzejewskiej Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Sulęcín, dnia 29 września 2022 r. Zespół kontrolny:
Natalia Danilewicz
Monika Kononowicz
Agnieszka Zmysłowska
Julita Stopka

Sulęcín, dnia 31 października 2022 r. Kontrolowany:

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Tursku
Karolina Mierzejewska

.....
(pieczętka i podpis kontrolowanego)

Do wiadomości:

1. Starosta Sulęciński.