

Sulęcin, dnia 9 grudnia 2022 r.

MK.1711.3.2022.NDan



**Szanowna Pani
Karolina Mierzejewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Tursk 28
69-200 Sulęcin**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie uchwały nr 182/432/21 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2022 rok (z późn. zm.) w dniach od 12 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r., zespół kontrolny powołany Zarządzeniem nr 23/2022 Starosty Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2022 roku, w składzie: Natalia Danilewicz – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kontroli, Monika Kononowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kontroli, Agnieszka Zmysłowska – Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oraz Julita Stopka – Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, działający na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez Starostę Sulęcińskiego numer: OA.077.29.2022.NDan, OA.077.30.2022.NDan, OA.077.31.2022.NDan, OA.077.32.2022.NDan z dnia 11 maja 2022 roku, przeprowadził kontrolę planową w Domu Pomocy Społecznej w Tursku w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Kontrolą objęto bieżący stan funkcjonowania strony BIP jednostki w okresie prowadzonych czynności kontrolnych.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 31 października 2022 roku, stosownie do § 33 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 92/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Dom Pomocy Społecznej w Tursku prowadził stronę podmiotową BIP w formie odrębnej strony www. Strona została ujęta w wykazie podmiotów stron BIP prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Na karcie informacyjnej strony głównej BIP wskazano redaktora strony podmiotowej BIP jednostki oraz podano dane teleadresowe jednostki. Struktura strony BIP nie była jednak w pełni zgodna ze standardami ustalonymi w § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP. Zawierała adres redakcji, dane zespołu redakcyjnego ds. BIP, menu przedmiotowe podzielone na działy, a także aktywny moduł wyszukiwujący. Na liście redaktorów widniały jednak 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. Z układu

strony wynika ponadto, że w menu technicznym brak było 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.

2. 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 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyniki badania strony podmiotowej BIP jednostki w zakresie zawartości treści wymaganych powyższymi zapisami ustawy wykazały, że na stronie podmiotowej BIP jednostki:
 - a) brak było informacji m.in. o: strukturze własnościowej podmiotu; majątku, którym jednostka dysponuje; prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;
 - b) nie wyodrębniono informacji dotyczącej trybu działania jednostki (komu podlega, kto nadzoruje i kontroluje działalność jednostki, do kogo można złożyć skargę na działalność jednostki);
 - c) uzupełnienia i dopracowania wymaga informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania;
 - d) 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;
 - e) udostępniając informację o prowadzonych kontrolach zewnętrznych i ich wynikach jednostka umieszczała jedynie zbiorczą informację zawierającą: organ, zakres przeprowadzonej kontroli, informację, czy wykazano nieprawidłowości oraz w przypadku wydania zaleceń ich opis i informację, czy zostały wykonane. Ponadto informacje o przeprowadzonych kontrolach zamieszczono począwszy od 2022 roku (dotyczyły 2021 roku), natomiast oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zamieszczono tylko za 2017 oraz za 2021 rok;
 - f) widniała uchylona wersja regulaminu organizacyjnego. Ponadto zamieszczony był on w dziale „Status prawny”, pomimo funkcjonowania w strukturze strony działu „Organizacja”;
 - g) udostępniono sprawozdania budżetowe jednostki za 2018, 2020 oraz 2021 rok. Zakładka dotycząca 2019 roku nie zawierała żadnych informacji. W przypadku roku 2017 udostępniono „Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017” oraz „Plan dochodów na 2018 rok” i „Plan wydatków na 2018 rok”;
 - h) nie udostępniono informacji o długu publicznym, gdyż zamieszczono je w ramach przekazanej do udostępnienia w formie kompletnej na stronach BIP powiatu sulęcińskiego;
 - i) pozostawiono puste działy/ zakładki, które nie zawierały żadnych informacji;
 - j) w jednym przypadku informację o wynikach naboru kandydatów umieszczono z opóźnieniem.
3. 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.

W metryczce określono czas wytworzenia i udostępnienia informacji oraz datę ostatniej zmiany, a także zabezpieczono możliwość identyfikacji czasu rzeczywistego udostępniania informacji.

W jednym z analizowanych przypadków nie wskazano jednak 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.

4. Na stronie brak było informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Na stronie brak było informacji o zasadach udostępniania otwartych danych i ich ponownym wykorzystaniu zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
6. Na stronie BIP jednostki brak było: raportu o stanie zapewniania dostępności, informacji o Domu Pomocy Społecznej w Tursku w PJM, tłumacza języka migowego oraz informacji o placówce w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR), co spełniłoby wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
7. Na stronie opublikowano „Oświadczenie w sprawie dostępności”, sporządzone w dniu 23 września 2020 r. Oświadczenie umieszczono w menu bocznym, dzięki czemu możliwy był 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”.

Przedstawiając powyższe ustalenia celem eliminacji ww. uchybień i nieprawidłowości zalecam:

1. Podjąć działania mające na celu doprowadzenie struktury strony BIP do zgodności ze standardami ustalonymi w § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP (zgodnie z uwagami przedstawionymi w protokole kontroli).
2. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie strony podmiotowej BIP jednostki o wszystkie dane wymagane art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z uwagami przedstawionymi w protokole kontroli. Z uwagi na fakt, że dyrektor dysponuje mieniem, dokonuje zakupów, zawiera umowy, opłaca faktury i inne zobowiązania rozważyć możliwość zamieszczania w BIP informacji o długu publicznym w formie sprawozdania Rb-Z.
3. Mając na względzie uwagi zawarte w protokole kontroli wprowadzić zmiany w układzie strony BIP, prowadzące do odpowiedniego uporządkowania i wyeksponowania pewnych kategorii informacji bezpośrednio na stronie, aby zagwarantować, że przekazanie informacji odbywa się w sposób zrozumiały i łatwo dostępny. Rozważyć możliwość czasowego wyłączenia podglądu funkcjonujących na stronie nieaktywnych działów/zakładek niezawierających żadnych informacji, do czasu zamieszczenia w nich treści. Dla zachowania przejrzystości publikowanych informacji z chwilą uchwalenia nowych i uchylenia poprzednich przepisów, starsze przenosić do archiwum, aby na stronie głównej widniały tylko te aktualne, obecnie obowiązujące. Powołując

się na bezpośrednio na akt prawny, z chwilą jego aktualizacji pamiętać również o dokonaniu stosowanej zmiany we wszystkich miejscach, w których został on wskazany.

4. Udostępniając informacje zawsze wskazywać tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP oraz mieć na uwadze, 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. Publikując informacje o naborach i ich wynikach stosować się do zapisów Ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 4 u.d.p. udostępniać na stronie BIP jednostki informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Zgodnie z art. 3 pkt 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego rozważyć możliwość udostępniania na stronie podmiotowej BIP jednostki informacji o zasadach udostępniania otwartych danych i ich ponownym wykorzystaniu. 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.
7. Zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 6. ust. 3 lit c ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zakładki w dziale „Dostępność”: „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)”, uzupełnić o niezbędne treści, aby spełnić wymagania ww. ustawy w zakresie określonym powyżej.
8. Dokonywać 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, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Termin realizacji zaleceń:

- zalecenia nr 4 oraz 8 – zalecenia stałe (wprowadzić i stosować na bieżąco począwszy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia).
- zalecenie nr 1-3 oraz 5-7 – w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Realizowanie decyzji i zaleceń położonych jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników. Wykonywanie sumiennej i starannej pracy wymaga stosowania się do poleceń położonych zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu Pracy, a za niedostosowanie się do nich pracodawca może zastosować kary porządkowe zgodne z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy.

Na mocy § 33 ust. 4 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim oczekuję od Pani, w terminie do dnia **3 marca 2023 r.**, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z poważaniem
z up. Starosty
Adam Basiński
Wicestarosta