

Sulęcin, dnia 9 grudnia 2022 r.

MK.1711.4.2022.NDan



**Szanowna Pani
Anna Kluszczyk
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
ul. Daszyńskiego 49
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.077.33.2022.NDan, OA.077.34.2022.NDan, OA.077.35.2022.NDan, OA.077.36.2022.NDan z dnia 11 maja 2022 roku, przeprowadził kontrolę planową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 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 17 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie prowadziło 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, odpowiedzialnego za przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, powiadamianie o zmianach w treści tych informacji, a także odpowiedzialnego za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP. Wskazana osoba nie jest już

jednak zatrudniona w jednostce. Na stronie głównej BIP widnieje ponadto nieaktualny adres podmiotu oraz nieaktualny adres e-mail (do jednostki i redaktora serwisu).

2. Struktura strony podmiotowej jednostki zawierała w dużej mierze wymagane elementy m.in.: logo BIP (w prawym górnym rogu strony), adres redakcji, menu przedmiotowe podzielone na działy, aktywny moduł wyszukiwujący oraz wyposażona była w automatyczny mechanizm dziennika. Nie była jednak w pełni zgodna ze standardami ustalonymi w § 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie BIP. Na stronie udostępniono dane zespołu redakcyjnego ds. BIP jednakże tylko w przypadku jednego z administratorów podane zostało jego imię i nazwisko (osoba ta nie jest już jednak zatrudniona w jednostce). W pozostałych przypadkach w miejscu na imię i nazwisko wskazano: „Informatyk PCPR”, „Administrator Systemu” oraz „Redaktor Treści”. Ponadto przy żadnej osobie nie wskazano numeru telefonu do kontaktu. Strona nie zawierała również instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP (instrukcji obsługi).
3. 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:

- programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
- statusie prawnym lub formie prawnej jednostki (zamieszczono jedynie w formie nieaktywnych linków ustawy i rozporządzenia, na podstawie których jednostka funkcjonuje);
- strukturze własnościowej podmiotu oraz majątku, którym jednostka dysponuje;
- prowadzonych w jednostce rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;
- przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających kontrole oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej;
- trybu działania jednostki m.in. komu podlega, kto nadzoruje i kontroluje działalność jednostki, do kogo można złożyć skargę na działalność jednostki;
- stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania;

b) brak było zamieszczonych sprawozdań budżetowych za lata 2019-2020;

c) nie udostępniono informacji o długu publicznym, gdyż zamieszczono je w ramach przekazanej do udostępnienia w formie kompletnej na stronach BIP powiatu sulęcińskiego.

d) uzupełnienia i dopracowania wymaga informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (brak m.in. szczegółowego opisu zadań realizowanych przez poszczególne osoby, zespoły, czy działy, a także sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, dróg składania dokumentów, terminu na rozpatrzenie sprawy, czy możliwości składania skarg i wniosków oraz połączenia i skorelowania z działem „Druki do pobrania” zawierającym wzory formularzy) tak, aby osoby potrzebujące pomocy otrzymały w jednym miejscu szczegółowe, przejrzyste i proste informacje na temat możliwości jej uzyskania (gdzie, jakie dokumenty i do kogo złożyć wniosek o konkretną pomoc);

- e) udostępniając informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach wyszczególniono jedynie główne tematy działalności jednostki wraz z podaniem danych (imię i nazwisko) oraz bezpośrednich numerów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za daną dziedzinę. Szczegółowe kompetencje osób sprawujących funkcje nie zostały wyszczególnione bezpośrednio na stronie, zawarte były w regulaminie organizacyjnym jednostki umieszczonym w dziale „Regulamin Organizacyjny”;
- f) wyodrębniono dział „Ogłoszenia o pracy”, w którym udostępniane były informacje dotyczące ogłoszenia o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska oraz o wynikach naboru. Jednostka w tym przypadku nie posługiwała się specjalnie do tego dedykowanym modulem, który ułatwia szybkie wyszukiwanie, segregowanie, archiwizowanie oraz analizę danych o naborach, a informacje zamieszczone były jedna pod drugą. Ponadto w jednym przypadku brak było informacji na temat wyniku naboru, w drugim natomiast wyniki podano w formie załącznika pod ogłoszeniem. W dziale tym znalazła się również informacja o wynikach wyboru oferty w ramach prowadzonego zapytania ofertowego umieszczonego w dziale „Zamówienia publiczne”. Dodatkowo informacje o naborze powielane były w dziale „Aktualności”.
- g) niektóre informacje powielane były w dwóch miejscach np. w dziale „Aktualności” umieszczane są te same informacje co w działach: „Ogłoszenia o pracy” czy „Zamówienia publiczne”. Ponadto w dziale „Przetargi”, w specjalnym module, znajdowały się informacje o przetargach prowadzonych przez różne jednostki samorządu terytorialnego i urzędy województwa lubuskiego (zaleca się zmianę parametrów wyświetlania działu tak, aby prezentowane dane dotyczyły jedynie przetargów prowadzonych przez jednostkę organizacyjną).
4. W dużej mierze udostępnione informacje publiczne oznaczone zostały zgodnie z wymogami (z określeniem podmiotu udostępniającego informację oraz tożsamości osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść). W metryczce określono również czas wytworzenia i udostępnienia informacji oraz datę ostatniej zmiany, a także zabezpieczono możliwość identyfikacji czasu rzeczywistego udostępniania informacji. Brak było jednak wskazania danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP, wpisując w metryczce informacji w polu o nazwie „Wprowadził informację do BIP” – „Administrator Systemu” lub „Informatyk PCPR”, w związku z czym brak było możliwości zidentyfikowania tych osób.
5. Na stronie brak było informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
6. 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.
7. Na stronie BIP jednostki opublikowano deklarację dostępności dla strony internetowej <https://bip.wrota.lubuskie.pl/pcprsulecin/>. Deklarację umieszczono w menu bocznym, dzięki czemu możliwy był do niej dostęp z każdego poziomu podczas nawigacji po stronie. Ponadto wykazano istnienie w menu przedmiotowym działu „Dostępność” zawierającego zakładki: „Raport o stanie zapewniania dostępności” oraz „Wideotłumacz”. Brak było natomiast informacji o urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR), informacji o urzędzie w PJM oraz

informacji o urzędzie w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, co spełniłoby wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie poinformowała, że jednostka podjęła niezwłocznie działania mające na celu eliminację nieprawidłowości i uchybień opisanych w protokole kontroli:

1. Na karcie informacyjnej strony głównej BIP został wskazany nowy redaktor strony podmiotowej BIP jednostki będący pracownik PCPR w Sulęcinie. Został zmieniony adres jednostki, adres e-mail oraz dokonano przeniesienia na nową witrynę www.gov.pl/bip.
2. Został powołany nowy zespół redakcyjny ds. BIP. Każda osoba została wymieniona z imienia i nazwiska wraz z podaniem adresu e-mail oraz numer telefonu. Ponadto na stronie zamieszczono instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP (instrukcja obsługi).
3. Dopracowana została informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw tj. umieszczono szczegółowy opis zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników, zostały skorelowane druki do pobrania z działem, tak aby osoby potrzebujące pomocy otrzymały w jednym miejscu szczegółowe informacje.
4. Udostępniono na stronie dane osób sprawujących funkcje i ich kompetencje.
5. Wyodrębniono dział „Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko”, obsługiwany w specjalnie do tego dedykowanym modulem,
6. W dziale „Przetargi” zmieniono parametry wyświetlania (prezentowane dane dotyczą jedynie przetargów prowadzonych przez jednostkę).
7. Umieszczony został tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR), PJM.

Ponadto dyrektor jednostki poinformowała, że w dalszym ciągu trwają działania związane z eliminacją uchybień i nieprawidłowości a także nad wizualizacją strony.

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

1. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie strony podmiotowej BIP jednostki o wszystkie dane wymagane art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z uwagami przedstawionymi szczegółowo w części B protokołu kontroli. Dyrektor posiada upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki 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 rozważyć możliwość zamieszczania w BIP informacji o długu publicznym w formie sprawozdania Rb-Z.
2. Wprowadzić zmiany w układzie strony BIP, prowadzące do wyeksponowania pewnych kategorii informacji bezpośrednio na stronie oraz nie powielać w kilku miejscach tych samych informacji, aby zagwarantować, że przekazanie informacji odbywa się w sposób zrozumiały i łatwo dostępny.
3. Udostępniając informacje zawsze wskazywać tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP oraz mieć na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 2 udip, 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.

4. Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniać na stronie BIP jednostki informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. 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.

Termin realizacji zaleceń:

- zalecenia nr 3 – zalecenie stałe (wprowadzić i stosować na bieżąco począwszy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia).
- zalecenie nr 1-2 oraz 4-5 – w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

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