

Temat: Zawiadomienie o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny na podstawie upoważnienia Nr ORA-O.0052.2.53.2014 z dnia 29.04.2014r.

Nadawca: "Marzena Skrzat" <mkskrzat@erzeszow.pl>

Data: 2014-07-03 14:51

Adresat: "SP 11" <sekretariat@sp11.resman.pl>, "SP 2" <Sp2rz@interia.pl>, "SP 25" <sekretariat@sp25.resman.pl>, "SP 3" <sekretariat@sp3.resman.pl>, "SP 8" <sekretariat@sp8.resman.pl>, "SP 9" <sekretariat@sp9.resman.pl>

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONTROLI

W związku z zakończeniem kontroli w przedmiocie:

1. Prawidłowości wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r, poz. 235 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy.
2. Prawidłowości wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy,

przeprowadzonej na podstawie upoważnienia znak ORA-O.0052.2.53.2014 z dnia 29.04.2014r., przesyłam Państwu ustalenia zawarte w Sprawozdaniu częściowym z kontroli koordynowanej znak BK.1711.17.2014 z daty 2 lipca 2014r..

Do przeprowadzenia kontroli zastosowano uproszczone postępowanie kontrolne, zgodnie z § 24 *Regulaminu przeprowadzania kontroli*, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r..

W załączeniu przekazuję **skan Sprawozdania częściowego z kontroli koordynowanej znak BK.1711.17.2014 z daty 2 lipca 2014r."**

Proszę o potwierdzenie otrzymania sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i przekazanie ww. informacji Dyrektorowi jednostki.

Z poważaniem,

Zespół kontrolny w składzie:

Krystian Przełożny - koordynator

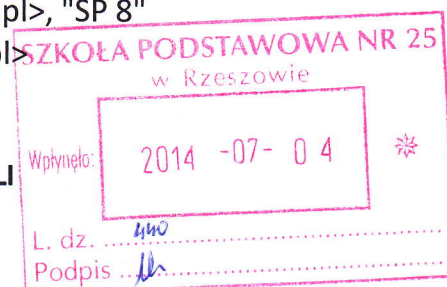
Bożena Lib

Marzena Skrzat

-----Załączniki:-----

Sprawozdanie częściowe z kontroli Szkół Podstawowych.pdf

6,4 MB



Rzeszów, dn. 2 lipca 2014r.	
Sprawozdanie częściowe z kontroli koordynowanej znak BK.1711.17.2014	
Podmiot kontrolowany	Szkoły Podstawowe - zgodnie z załącznikiem
Przedmiot kontroli	1. Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
Termin przeprowadzenia kontroli	13.05 – 24.06.2014r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Krystian Przełożny - inspektor Wydziału Edukacji Bożena Lib - podinspektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Marzena Skrzat - referent Biura Kontroli
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 29.04.2014r. Nr ORA-O.0052.2.53.2014
Okres objęty kontrolą	1.12.2012r. – 12.05.2014r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Zgodnie z załącznikiem

Ilekróć w sprawozdaniu z kontroli mowa o:

- 1) „ustawie o dip” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),
- 2) „ustawie o informatyzacji” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2013r. poz. 235 z późn. zm.)
- 3) „rozporządzenie o BIP” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68),
- 4) „rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).
- 5) „Instrukcja publikacji” – należy przez to rozumieć Instrukcję publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek,
- 6) „BIP” – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej,
- 7) „ESP” – należy przez to rozumieć Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,

[Podpis] Lib

- 8) „ePUAP” – należy przez to rozumieć elektroniczną platformę usług administracji publicznej,
- 9) „redaktor naczelny” – zgodnie z §2 *Instrukcji publikacji*, jest to osoba, która odpowiada za koordynowanie działań związanych z publikowaniem informacji w BIP oraz współpracująca z zespołem BIP
- 10) „strona BIP Urzędu” – należy przez to rozumieć stronę Urzędu Miasta Rzeszowa o adresie <http://bip.erzeszow.pl>,
- 11) „Urząd” – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rzeszowa,

Ustalenia kontroli

1. Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Kontrolę w zakresie prawidłowości wykonywania zadań określonych w art. 16 *ustawy o informatyzacji* poprzedziło wysłanie w dniu 13 maja 2014r. zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli do 12 szkół podstawowych, mające na celu ustalenie prawidłowości wykonania zadań określonych w pkt.1.

W oparciu o odpowiedzi udzielone przez jednostki w terminie do 15 maja 2014r. stwierdzono iż do dnia wysłania zawiadomienia o kontroli, 9 jednostek nie posiadało ESP spełniającej wymogi określone w *rozporządzeniu w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych*. W toku prowadzonych czynności kontrolnych 8 jednostek podjęło działania mające na celu założenie ESP na platformie ePUAP.

Trzy szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 11 i Szkoła Podstawowa Nr 17) udzieliły odpowiedzi twierdzącej na pytanie o posiadanie ESP. Kontrolujący poddali weryfikacji odpowiedzi w ww. zakresie, w wyniku czego stwierdzili, iż tylko Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada ESP, spełniającą wymogi określone w ww. *rozporządzeniu*.

Zgodnie z art. 1 pkt. 8 lit. a i art.11 pkt.1 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. *o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2014 r., poz. 183) po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. od 11.08.2014r. w art.16 po ust.1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

1a. Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę.

1b. Podmiot publiczny, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej adresie.

Wobec powyższego zaleca się Podmiotom realizującym zadania publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 *ustawy o informatyzacji*, dopełnienie w ustawowym terminie obowiązku wynikającego z art. 16 ww. ustawy.

Ponadto w świetle zapisów §3 ust.1 pkt. 1 *rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych* Podmioty publiczne informują na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej „BIP” o udostępnionym adresie elektronicznej skrzynki podawczej, podanym w formie identyfikatora URL.

2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 *ustawy o dip* udostępnienie informacji publicznych następuje w drodze:

- 1) Ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
- 2) Udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
- 3) Wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
- 4) Udostępnienia w centralnym repozytorium.

Kontrolujący szczegółowej kontroli poddali udostępnienie informacji publicznej w drodze ogłoszenia w BIP oraz udostępnienie informacji publicznej na wniosek w wybranych szkołach podstawowych.

2.1. Ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w BIP, o którym mowa w art. 8 ustawy o dip.

Informacją publiczną, zgodnie z art.1 ust.1 ustawy *o dip*, jest każda informacja o sprawach publicznych. Jedną z obligatoryjnych form udostępnienia informacji publicznej jest zamieszczanie informacji w BIP. Jednostki o których mowa w art. 4 ust. 1 *ustawy o dip*, zobowiązane są do udostępniania w BIP 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 ustawy.

Szczegółowej kontroli w tym zakresie poddano wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w BIP określonych w ww. ustawie, w oparciu o przegląd zawartości stron BIP 6 wybranych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa (szkołach podstawowych), ujętych w załączniku. Informacje dotyczące zamówień publicznych oraz oferty pracy w kontrolowanych jednostkach nie podlegały sprawdzeniu, ze względu na fakt, że są one zamieszczane na stronie BIP Miasta Rzeszowa na podstronach Zamówienia publiczne (dział: Zamówienia publiczne Jednostek Organizacyjnych Miasta) i Oferty pracy (dział: Jednostki Organizacyjne).

Biuletyny Informacji Publicznej skontrolowanych jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa funkcjonują na platformie BIP Urzędu Miasta, która zawiera podstrony poświęcone jednostkom organizacyjnym Miasta Rzeszowa (w kategorii tematycznej „Jednostki Organizacyjne”). Na ww. podstronach jednostki mają możliwość zamieszczania informacji publicznych, o których mowa w ww. ustawie. Zasady publikacji i aktualizacji danych w BIP Miasta Rzeszowa zostały uregulowane odrębną procedurą – *Instrukcją publikacji*. Zgodnie z zapisem §4 ust. 2 pkt. 1 *Instrukcji publikacji*, zachowanie zgodności publikowanych w dziale BIP informacji z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz zachowanie ich kompletności i spójności należy do redaktorów działów, którymi zgodnie z §2 ww. *Instrukcji* są m.in. dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych.

W wyniku kontroli w ww. zakresie stwierdzono:

1) Informacje dotyczące danych teleadresowych jednostki, umożliwiających kontakt z jednostką

Żadna z kontrolowanych jednostek nie zamieściła na swoich podstronach kompletnych informacji w zakresie numeru faksu lub adresu posiadanej strony WWW.

Ponadto stwierdzono, że pięć jednostek (poz. 1, 2, 3, 5 i 6 załącznika) nadal posługuje się numerami telefonów z prefiksem „0”, który został stopniowo zlikwidowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz.U. Nr 52 poz. 307), obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz.U. Nr 131 poz.765 z późn. zm).

2) Standardy struktury stron podmiotowych BIP

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia o BIP w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

Cztery jednostki (poz. 2, 3, 4 i 5 załącznika) na własnych stronach WWW nie zamieściły linku zawierającego logo BIP ułatwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP lub zamieściło informację słowną o treści „BIP”.

Pozostałe dwie jednostki (poz. 1 i 6 załącznika) zamieściły na własnych stronach WWW link zawierający logo BIP, ułatwiający bezpośredni dostęp do strony BIP.

Kontrolujący stwierdzili iż dwie jednostki (poz. 2 i 6 załącznika) posiadają strony podmiotowe BIP zarówno na własnej stronie WWW jak i na stronie BIP Urzędu, zamieszczając różny zakres publikowanych informacji. Ponadto strony podmiotowe BIP, wydzielone ze strony www nie spełniają wymagań określonych w §11 rozporządzenia o BIP, zgodnie z którym strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:

1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2. adres redakcji strony podmiotowej 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, zaspokaja 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 wyszukiwający.

3) Informacje o statusie prawnym lub formie prawnej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o statusie prawnym lub formie prawnej.

Jednostki na swoich stronach BIP nie wskazywały formy prawnej a jedynie odwoływało się do statutów lub aktów na mocy których zostały utworzone.

Mając na uwadze powyższe jednostka wykazana w poz. 2 załącznika na swojej stronie BIP opublikowało statut, który jest błędnie podlinkowany (poz. 2 załącznika).

Pozostałe pięć jednostek (poz. 1, 3, 4, 5 i 6 załącznika) zamieściło na swoich stronach BIP aktualne statuty określające formę prawną w jakiej funkcjonują.

4) Informacje o organizacji

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o organizacji.

Jedna jednostka nie zamieściła informacji o organizacji, w związku z zamieszczeniem statutu błędnie podlinkowanego (poz. 2 załącznika).

Pięć jednostek (poz. 1, 3, 4, 5 i 6 załącznika) zamieściło informacje o organizacji publikując na stronie statuty. Ponadto trzy jednostki (poz. 2, 5 i 6 załącznika) w zakresie informacji o organizacji dodatkowo udostępniły regulamin lub strukturę organizacyjną. Wśród nich były również jednostki które zamieściły inne regulaminy obowiązujące w jednostce np. regulamin wewnątrzszkolny lub regulamin oceniania (poz. 1, 2 i 5 załącznika).

5) Informacje o osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach.

Wszystkie jednostki podały imię i nazwisko kierownika jednostki, dane teleadresowe zaś w celu zapoznania się z kompetencjami odsyłają do ustawy o systemie oświaty oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Rzeszowa.

6) Informacje o majątku, którym dysponują

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o majątku podmiotów o których mowa w art. 4 ust. 1, którym dysponują.

Dwie jednostki (poz. 5 i 6 załącznika) nie zamieściły żadnych informacji w zakresie majątku, którym dysponują.

Pozostałe cztery jednostki (poz. 1, 2, 3 i 4 załącznika) zamieściły informacje w ww. zakresie w ujęciu wartościowym lub ilościowym dla poszczególnych składników majątku (np. gruntów, budynków i obiektów inżynierii lądowej, urządzeń technicznych, maszyn, wyposażenia, środków transportu, innych środków trwałych).

7) Informacje o trybie działania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych.

Dwie jednostki (poz. 1 i 3 załącznika) zamieściły informacje o trybie działania powołując się na zapisy ustaw lub statutów.

Pozostałe cztery jednostki (poz. 2, 4, 5 i 6 załącznika) opisują na stronach podmiotowych BIP tryb działania, co ułatwia obywatelowi dostęp w sposób bezpośredni do wymaganych informacji.

8) Informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. d ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw.

Cztery jednostki (poz. 1, 2, 5 i 6 załącznika) na swoich stronach BIP w zakresie informacji dot. sposobu przyjmowania i załatwiania spraw wskazywały terminy przyjęć przez Dyrektora jednostki lub czas trwania załatwienia sprawy.

9) Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Wszystkie jednostki zamieściły informacje w ww. zakresie poprzez wymienienie rejestrów, ewidencji i archiwów na stronie BIP.

Żadna z kontrolowanych jednostek nie zamieściła informacji nt. sposobu i zasad udostępniania danych w nich zawartych.

10) Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a tiret drugie ustawy o dip udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Żadna z kontrolowanych jednostek nie udostępniła w BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, co ciąży w myśl art. 4 ust. 3 ustawy o dip na tym podmiocie, który będąc obowiązany do udostępniania informacji publicznej tę dokumentację posiada.

11) Informacje o środkach publicznych

Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 i art. 31 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych.

Dwie jednostki zamieszczając informacje w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, przedstawiły bilans, który został błędnie podlinkowany (poz. 2 i 3 załącznika).

Pozostałe jednostki informacje w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przedstawiły publikując na swoich stronach aktualne bilanse tj. za rok ubiegły lub poprzedni (poz. 1, 2, 5 i 6 załącznika). Dodatkowo na swoich stronach publikowały zestawienie zmian w funduszu oraz rachunek i zysków i strat (poz. 5 załącznika).

12) Informacje o sposobie udostępnienia informacji nieudostępnionych na BIP

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dip Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 są zobowiązane do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Cztery jednostki (poz. 1, 2, 3 i 4 załącznika) nie udostępniła w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w BIP.

Pozostałe dwie jednostki (poz. 5 i 6 załącznika) na swoich stronach BIP zamieściły informacje w ww. zakresie publikując regulaminy udostępniania informacji publicznej lub opisując słownie o sposobie dostępu do informacji nieudostępnionych.

13) Dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt. 2 ustawy o dip Podmioty udostępniające informacje publiczne w BIP są zobowiązane do podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.

W świetle zapisów §4 ust. 1 i § 9 ust. 2 Instrukcji publikacji Osobą wytwarzającą informację publiczną jest redaktor działu, którym jest dyrektor komórki organizacyjnej.

Wszystkie jednostki na swoich stronach podmiotowych BIP w pozycji „osoba wytwarzająca” wpisuje osobę inną niż Dyrektor.

Zdaniem kontrolujących nie we wszystkich przypadkach zadbano o jednolity format zamieszczanych informacji na podstronach poświęconych jednostkom organizacyjnym Miasta Rzeszowa (w kategorii tematycznej „Jednostki Organizacyjne/Szkoły podstawowe”). Dotyczy to braku informacji nt. prowadzonych kontroli, informacji nt. statusu prawnego lub formy prawnej, trybu działania, braku informacji o dostępie do informacji nieudostępnionych w BIP.

2.2. Informacja publiczna udostępniana na wniosek, o którym mowa w art. 10 i 11 ustawy o dip.

Szczegółowej kontroli w tym zakresie poddano sposób udostępnienia informacji na wniosek, o którym mowa w art. 10 i 11 ustawy o dip w 6 wybranych szkołach podstawowych, ujętych w załączniku. W oparciu o odpowiedzi udzielone przez jednostki w terminie do 15 maja 2014r. stwierdzono iż do dnia wysłania zawiadomienia o kontroli, do jednostek objętych kontrolą nie wpłynęły wnioski o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy o dip.

Pomimo, iż nie ma ustawowego obowiązku udostępniania wzoru wniosku o udostępnieniu informacji publicznej, wszystkie poddane kontroli jednostki posiadają wzory wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Kontrolujący stwierdzili, iż w części przedstawionych wzorów wniosków o udostępnienie informacji publicznych pojawia się zdanie w postaci „dostęp do przeglądania informacji w urzędzie” lub „Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej ...”

Wobec ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zaleca się:

- 1) Bezzwłoczne udostępnienie w BIP 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 ustawy o dip, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 5 ww. ustawy.
- 2) Dokonanie przeglądu zawartości stron BIP pod kątem zakresu i aktualności opublikowanych informacji publicznych. W przypadku stwierdzenia, iż zawartość BIP jednostek organizacyjnych nie wyczerpuje zakresu wskazanego w art. 8 ust. 3 ustawy, należy opublikować brakujące informacje publiczne. Ponadto należy zwrócić uwagę na bezwzględną potrzebę zapewnienia aktualności publikowanych informacji w BIP.

Do egzemplarza sprawozdania z kontroli, przechowywanego w Biurze Kontroli, dołączono dowody związane z jego treścią w postaci odpowiedzi na wysłanie w dniu 13 maja 2014r. zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli oraz wydruków ze stron BIP kontrolowanych szkół, dokumentujących ustalenia kontroli w ilości 57 stron.

Integralną częścią sprawozdania jest wykaz szkół podstawowych objętych kontrolą, stanowiący załącznik nr 1.

Sporządzili:


Krystian Przełożny
koordynator kontroli


Bożena Lib


Marzena Skrzat

Wykaz szkół podstawowych objętych kontrolą

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Adres strony BIP
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów	Jacek Kuć – Dyrektor	http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-2
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów	Kazimierz Leniart - Dyrektor	http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-3 http://www.sp3.rzeszow.pl/component/content/article/565.html
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Rudnickiego 2, 35-225 Rzeszów	Dariusz Kuźniar - Dyrektor	http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-8
4.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Miła 58, 35 – 314 Rzeszów	Andrzej Kruk – Dyrektor	http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-9
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów	Janina Dec – Dyrektor	http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-11
6.	Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów	Bożena Zięba – Dyrektor	http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-25 http://www.sp-25.rzeszow.pl/index.php/bip-sp25

R. Konec
dlb

Rzeszów, dnia 15.07.2014 r.

BK.1711.17.2014

Państwo
Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §23 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w dniach 13 maja do 24 czerwca 2014r. Biuro Kontroli we współpracy z Wydziałem Organizacyjno – Administracyjnym i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w przedmiocie:

1. Prawdliwość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
2. Prawdliwość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy,

okres objęty kontrolą 1 stycznia 2012r. – 12 maja 2014r..

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w sprawozdaniach częściowych z daty 2 lipca 2014r. przekazanych do Państwa w dniach 3-8 lipca 2014r. Jednostki nie objęte szczegółową kontrolą otrzymały sprawozdanie zbiorcze z daty 2 lipca 2014r., przekazane do Państwa w dniu 4 i 8 lipca 2014r.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Brak zamieszczenia na stronach WWW linku zawierającego logo BIP, co jest niezgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie *Biuletynu Informacji Publicznej* (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68) tj. w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.
2. Brak udostępnienia informacji publicznej o statusie prawnym lub formie prawnej, co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o dip.
3. Brak udostępnienia informacji publicznej o majątku publicznym, którym dysponują, co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o dip.
4. Brak udostępnienia informacji publicznej o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. d ustawy o dip.

5. Brak udostępnienia informacji publicznej o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f *ustawy o dip.*
6. Brak udostępnienia informacji publicznej o danych publicznych, w tym treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a tiret drugie *ustawy o dip.*
7. Brak udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, co jest niezgodne z art. 8 ust. 4 *ustawy o dip.*
8. Brak odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, co jest niezgodne z art. 13 ust. 1 *ustawy o dip* tj. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
9. Brak wydania decyzji w związku z odmową udostępnienia informacji publicznej, co jest niezgodne z art. 16 ust. 1 *ustawy o dip.*
10. Niewskazanie Dyrektora komórki organizacyjnej jako osoby wytwarzającej informację publiczną, co jest niezgodne z §4 ust. 1 i § 9 ust. 2 Instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek,
11. Nieprzekazanie kserokopii wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami do Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego Urzędu, co jest niezgodne z §2 ust. 2 Załącznika nr 2 *Instrukcji publikacji.*

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuje Państwa do:

1. Zamieszczania na stronach WWW linku zawierającego logo BIP, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia o BIP tj. w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 *ustawy*, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.
2. Bezzwłocznego udostępnienia 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 *ustawy o dip*, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 5 *ustawy o dip.*
3. Udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 8 ust. 4 *ustawy o dip.*
4. Udostępniania informacji publicznej na wniosek zgodnie z art. 13 ust. 1 *ustawy o dip* bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 *ustawy o dip.*

5. Przestrzegania zapisów art. 16 ust. 1 *ustawy o dip*, zgodnie z którym odmowa udostępniania informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej, winno nastąpić w drodze decyzji.
6. Niezwłocznego przekazywania do Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa kserokopii wniosków o udostępnienie informacji publicznych wraz z odpowiedziami, zgodnie z §2 ust. 2 Załącznika nr 2 *Instrukcji publikacji*,
7. Dokonania przeglądu zawartości stron BIP pod kątem zakresu i aktualności opublikowanych informacji publicznych. W przypadku stwierdzenia, iż zawartość BIP jednostek organizacyjnych nie wyczerpuje zakresu wskazanego w art. 8 ust. 3 ustawy, należy opublikować brakujące informacje publiczne. Ponadto należy zwrócić uwagę na bezwzględną potrzebę zapewnienia aktualności publikowanych informacji w BIP.
8. Wskazywanie Dyrektora komórki organizacyjnej jako osoby wytwarzającej informację publiczną, zgodnie z §4 ust. 1 i § 9 ust. 2 ww. *Instrukcji publikacji*,
9. Podjęcie bardziej intensywnych działań przez redaktora naczelnego, w szczególności opracowanie wzorca strony podmiotowej jednostek organizacyjnych i przekazanie do wiadomości zainteresowanych, w celu podejmowania niezbędnych czynności w celu zachowania spójności informacji zamieszczanych w BIP stosownie do zapisów §3 ust. 3 pkt. 3 - 4 *Instrukcji publikacji*,

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę poinformować Biuro Kontroli na piśmie w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

Tadeusz Ferenc

Otrzymują:

1 x Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa
1 x Pan Artur Kondrat – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego
1 x Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji
1 x Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa wg. rozdzielnika
1 x BK a/a