

PROTOKÓŁ

kontroli w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa nr 44/2018 znak: BK-02.1711.11.2018 z dnia 06.07.2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej – ul. Kluzeka 6, Dyrektor – Pan Piotr Zieliński.

Kontrolujący:

Roman Szymocha – Główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK.

Termin przeprowadzenia kontroli:

09.07.2018 r. – 27.07.2018 r.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2018 r. do dnia kontroli.

Udostępnianie informacji publicznej zostało w szczególności uregulowane w:

- 1) ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej w protokole ustawą o ddip (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.),
- 2) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68 ze zm.), zwanego w protokole rozporządzeniem MSWiA,
- 3) zarządzeniu nr 2178/2016 Prezydent Miasta Krakowa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP Miasta Krakowa (załącznik nr 1 stanowi Regulamin publikowania w BIP Miasta Krakowa), zwanego w protokole zarządzeniem PMK.

Sprawa domów pomocy społecznej została uregulowana w szczególności w:

- ustawie o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, w szczególności: Dział II – Świadczenia z pomocy społecznej, Rozdział 2 – Domy pomocy społecznej (art. 54 – 66)), zwanej w protokole ustawą o pomocy społecznej,
- ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie życia psychicznego (t.j. Dz.U. z 217 r. poz. 882 ze zm., w szczególności: Rozdział 4 – Przyjęcie do domu pomocy społecznej (art. 38-41)).
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734), zwanego w protokole rozporządzeniem MPiPS,

I. Ustalenia ogólne

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ddip, każda informacja w sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

W myśl art. 7 oraz 11 ustawy o ddip, udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępniania na pisemny lub ustny wniosek (jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku),

- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnienia materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź przez zainstalowane w miejscach (wyłożenia lub wywieszenia) urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją,
- udostępnienia w centralnym repozytorium.

Dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ddip jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Szczegółową kontrolą objęto działania Kontrolowanego dotyczące udostępniania informacji publicznej w drodze ogłaszania informacji publicznych w BIP oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Zagadnienia objęte kontrolę skontrolowano w zakresie możliwości materializacji ryzyka udzielenia informacji publicznej niezgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. nieudzielenia informacji publicznej, udzielenia informacji publicznej w niepełnym zakresie lub nieterminowego udzielenia informacji publicznej.

II. Ustalenia szczegółowe

1. Udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP Kontrolowanego funkcjonuje w ramach BIP Miasta Krakowa. Zasady i tryb publikowania informacji publicznej w BIP MK, zostały uregulowane w zarządzeniu nr 2178/2016 Prezydenta Miasta Krakowa. Regulamin publikowania w BIP MK stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. Z powyższej regulacji wynika, że BIP MK stanowi ujednolicony system stron internetowych (§1 ust. 2 zarządzenia), a publikowanie informacji w BIP Miejskich Jednostek Organizacyjnych odbywa się za pośrednictwem specjalnie przystosowanej strony internetowej, formularzy i mechanizmów oraz innych aplikacji komputerowych (§ 3 ust. 2 w związku z § 2 pkt 14 i 15 ww. Regulaminu). Odpowiedzialnym pod względem formalnym i merytorycznym za publikowanie informacji publicznej w BIP MJO jest Dyrektor jednostki (§ 5 pkt 2 zarządzenia). Odpowiedzialnymi za właściwe prowadzenie oraz publikowanie informacji publicznej w BIP MJO są Administrator i Redaktorzy BIP MJO (§ 5 pkt 3 zarządzenia).

W BIP MK w zakładce *Pomoc* znajdują się materiały pomocnicze dla administratorów i redaktorów BIP MJO. Zamieszczono tam m.in. *Propozycję zakresu informacyjnego dla BIP MJO*. Układ informacji zawartych w BIP kontrolowanej jednostki jest rozszerzony w stosunku do struktury przyjętej w zakładce *Pomoc* BIP MK i obejmuje następujące zakładki: strona główna BIP DPS, informacje o jednostce, prawo, **jak załatwić sprawę**, finanse i mienie, **ogłoszenia**, **praca**, informacje organizacyjne, struktura organizacyjna, **elektroniczna skrzynka podawcza** (zakładki dodatkowe określone w BIP jednostki wytluszczone).

Kontrolujący dokonał systemowego przeglądu BIP jednostki. Ustalone przez Kontrolującego w ramach przeglądu uchybienia i nieprawidłowości dotyczące treści i formy informacji publicznej udostępnionej w BIP jednostki, omówiono ustnie z Kontrolowanym, w wyniku czego Kontrolowany dokonał w dniu 24.07.2018 r. odpowiednich korekt w BIP.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje Kontrolującego o informacji publicznej udostępnionej w BIP przez Kontrolowanego wg przyjętych założeń.

Informacje publiczne udostępniane przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6.
Informacja publiczna udostępniona na stronie DPS-u

Menu DPS-u (zakładki)	Nazwa podstrony	Informacja publiczna udostępniona na stronie DPS-u	Daty: wytworzenia/ publikacji/ aktualizacji strony *)
Strona główna BIP DPS	Brak	- Informacja głosowa o stronie DPS. - Zdjęcie budynku DPS z mottem. - Podlinkowany adres strony domowej: www.dpskluzeka.pl. - Informacja o udostępnianiu informacji publicznej na wniosek.	2004.07.01/ 2012.07.17/ 2015.07.28
Informacje o jednostce	Jest	- Nazwa jednostki, Symbol, Adres siedziby, Fax, podlinkowane: Telefon, E-mail, Adres strony domowej; Zakres działania, Uwagi (<i>Sekretariat czynny: Pon-Pt 7:00-15:00</i>), Władze jednostki (rozszerzone o kierowników). - Podlinkowane <i>Szczegółowe informacje na temat jednostki</i> prezentowane na stronie <i>Struktura organizacyjna</i>.	2006.06.27/ 2006.06.27/ 2018.07.02
Prawo	Przetwarzanie danych osobowych	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Informacja 12-punktowa dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO wraz z danymi kontaktowymi inspektora ochrony danych.	2018.05.24/ 2018.06.07/ 2018.06.07
	Jest	- Podlinkowane dokumenty: <i>Statut DPS, Regulamin organizacyjny, Wizja, Dostęp do informacji publicznej</i>. - Link do podstrony <i>Podstawowe przepisy</i>.	2004.07.01/ 2004.07.01/ 2018.05.16
	Podstawowe przepisy	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Wykaz podstawowych aktów prawnych (11) regulujących funkcjonowanie jednostki, w tym <i>Przepisy wykonawcze</i> oraz podlinkowane: <i>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - podstawy prawne</i> (podlinkowane 7 aktów prawnych), <i>Uchwały RMK i Zarządzenia PMK</i> (wyszukiwarki na stronie BIP MK).	2004.07.01/ 2004.07.01/ 2018.07.03
	Kontrola	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Prezentacja odrębna rocznych wykazów kontroli zewnętrznych jednostki od 2012 r. (jednostka kontrolująca, data, przedmiot kontroli) oraz linków do dokumentów wynikowych tych kontroli.	2013.03.24/ 2013.03.24/ 2018.06.07
	Rejestry, ewidencje, archiwa	- Wykaz 8 rejestrów.	2013.03.24/ 2013.03.24/ 2018.05.16
Jak załatwić sprawę	Brak	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Procedura przyjęcia do DPS. Link <i>Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-I</i>.	2004.07.01/ 2009.08.23/ 2018.05.16
Finanse i mienie	Jest	Informacja na stronie: <i>W tym dziale znajdują się informacje dotyczące finansów Domu Pomocy Społecznej Kluzeka 6 w Krakowie obejmujące poprzedni rok budżetowy.</i>	2012.07.17/ 2012.07.17/ 2018.05.16

	Bilans	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Wykazy coroczne tzw. Bilansów od 2013 r. obejmujące podlinkowane sprawozdania finansowe: <i>Bilans i Zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz Sprawozdanie opisowe.</i>	2014.04.25/ 2014.04.25/ 2018.05.16
	Budżet	Podlinkowane coroczne tzw. Budżety jednostki od 2013 r. obejmujące plany finansowe wydatków jednostki.	2012.07.17/ 2012.07.18/ 2018.05.16
	Rachunek zysków i strat	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Podlinkowane coroczne Rachunki zysków i strat jednostki od 2012 r.	2013.04.18/ 2013.04.18/ 2018.05.16
Ogłoszenia	Mienie	Podlinkowany coroczny Majątek DPS od 2012 r. wg stanu na koniec roku.	2013.03.24/ 2013.03.24/ 2018.05.16
	Brak	Podlinkowane 4 kategorie ogłoszeń: <i>Ogłoszenia dotyczące wolnych stanowisk pracy, Depozyty, Zamówienia publiczne oraz Ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników majątkowych (3 podlinkowane Ogłoszenia o sprzedaży samochodu).</i>	2004.07.01/ 2011.11.12/ 2018.04.27
	Praca	- Informacja ogólna o pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. - Informacja <i>Nabory trwające (brak) oraz o Nabory zakończone.</i> - Podlinkowane tytuły: <i>Praca w UMK, Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz Praca w jednostkach.</i>	2004.07.01/ 2004.07.01/ 2018.06.01
Informacje organizacyjne	Jest	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Informacja na stronie: <i>W tym dziale znajdują się informacje na temat funkcjonowania BIP, jego (podlinkowane) autorów, statystyki aktywności serwisu, rejestr zmian oraz instrukcja obsługi strony.</i>	2004.07.01/ 2004.07.01/ 2018.07.09
	Redakcja	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Informacja dotycząca Administratora i Redaktora BIP oraz dane kontaktowe z tymi osobami.	2004.07.01/ 2012.05.09/ 2018.05.16
	Statystyki	Brak informacji nt. statystyk aktywności serwisu.	2004.07.01/ 2004.07.01/ 2018.05.16
Struktura organizacyjna	Instrukcja	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Instrukcja korzystania z serwisu internetowego BIP Miasta Krakowa.	2004.07.01/ 2004.07.01/ 2018.05.16
	Brak	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Informacja ogólna – Nazwa, Adres siedziby, Adres strony domowej, E-mail, Telefon, Fax, Regon; - Informacja dotycząca struktury organizacyjnej DPS-u.	2004.07.01/ 2012.05.09/ 2018.05.16
	Elektroniczna skrzynka podawcza	- Informacja głosowa o podstronie DPS. - Informacja na temat Elektronicznej Skrzynki Podawczej, podlinkowane adresy platformy e-PUAP i ESP jednostki oraz akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe.	2009.03.26/ 2009.03.26/ 2018.05.16

*) dotyczy daty aktualizacji przed rozpoczęciem kontroli.

Poniżej przedstawiono dodatkowe uwagi Kontrolującego wynikające z informacji zebranych w tabeli oraz z ww. omówienia tematu z Kontrolowanym.

1) W zakładce *Strona główna BIP* zamieszczono informację: *Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dniu od daty złożenia wniosku.* W dniu 24.07.2018 r. zmieniono powyższą informację na następującą: *Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie: na wniosek.*

Pouczenie w zakładce *Strona główna BIP* jednostki, wskazujące na udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP w trybie na wniosek jest właściwe chociaż nazbyt ogólne, gdyż nie rozróżnia form zapytania zainteresowanego dotyczących informacji publicznej - na wniosek pisemny oraz bez pisemnego wniosku - o czym stanowi art. 10 ustawy o ddip. Należy tutaj ponadto zauważyć, iż oprócz informacji publicznej nieudostępnianej w BIP na wniosek pisemny lub bez pisemnego wniosku, ustawa o ddip przewiduje inne sposoby jej udostępniania np. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ustawy o ddip).

2) Informacja określona w zakładce *Informacje o jednostce* BIP jednostki, obejmująca kategorie: *Nazwa jednostki, Adres siedziby, Fax, Telefon, E-mail, Adres strony domowej*, została powtórzona w zakładce *Struktura organizacyjna*.

W zakładce *Informacje o jednostce* BIP jednostki, jako *zakres działania* prezentowana jest informacja o treści *Pomoc społeczna*. Informacja ta bardziej określa dziedzinę działania a nie zakres działania DPS przy ul. Kłuzeka 6, gdyż nie wskazuje dla kogo i w jakim zakresie przeznaczone są działania jednostki.

3) W zakładce *Prawo* BIP jednostki zamieszczono następujące podlinkowane dokumenty: *Statut DPS-u, Regulamin organizacyjny, Wizja, Dostęp do informacji publicznej*.

W dniu 24.07.2018 r. przeniesiono link *Wizja* na stronę główną BIP jednostki oraz zmieniono niewłaściwą nazwę linku *Dostęp do informacji publicznej* na właściwą *Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego* (wersja Miasta Krakowa).

Zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 09.05.2017 r. Dyrektor kontrolowanej jednostki, wprowadził regulację w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiotowej sprawie (Dz.U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.), określająca zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Zarówno udostępnienie informacji publicznej oraz udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, może się odbyć na (pisemny) wniosek zainteresowanego. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz informacji publicznej do ponownego wykorzystania, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4) Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o ddip, w BIP udostępnia się m.in. informację publiczną o danych publicznych, w tym o dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

W zakładce *Prawo*, podstrona *Kontrola* BIP jednostki, zamieszczono zagregowane w zestawach rocznych od 2012 r. (do 2018 r.) dwie odrębne kategorie informacji: roczne wykazy danych o kontrolach jednostki oraz linki do wyników tych kontroli. W dniu 24.07.2018 r. w

wyniku wprowadzonej korekty, informacje są zagregowane w nowych zestawach rocznych od 2012 r. (do 2018 r.), obejmujących dane dotyczące każdej kontroli zestawione z linkiem do wyników tej kontroli.

5) Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o ddip, w BIP udostępnia się informację publiczną o zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W zakładce *Prawo*, podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa* BIP jednostki, zamieszczono tylko wykaz prowadzonych rejestrów, dotyczący jednostki i obejmujący następujące rejestry: umów, upoważnień, poleceń Dyrektora, pełnomocnictw, gwarancji i poręczeń, wydatków strukturalnych, mieszkańców, zamówień publicznych. W dniu 24.07.2018 r. wykreślono z powyższego wykazu, rejestr mieszkańców oraz wpisano rejestr skarg i wniosków. Na ww. podstronie w prezentowanych wykazach rejestrów i ewidencji, nie zamieszczono w szczególności informacji o rejestrach i ewidencjach dotyczących w szczególności mieszkańców DPS-u, tj.:

- o ewidencji mieszkańców DPS-u wraz z dokumentacją związaną z ich pobytem w DPS,
- o rejestrze środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców DPS (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit h rozporządzenia MPiPS)/ rejestrze kont depozytowych mieszkańców (§ 8 ust. 2 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego),
- rejestrze skarg i wniosków mieszkańców DPS (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. k rozporządzenia MPiPS).

Na ww. podstronie brak jest informacji publicznej o:

- *archiwach* prowadzonych przez jednostkę (wg Regulaminu organizacyjnego, jednostka prowadzi składnicę akt (§ 8 ust. 4 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego)) oraz ;
- sposobach i zasadach udostępniania danych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,

co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o ddip.

W BIP MK w zakładce *Rejestry i ewidencje* - odnośnie prowadzonych rejestrów i ewidencji - zamieszczono informacje dotyczące podstawy prawnej ich funkcjonowania, ograniczeń dostępu (gdy zachodzi), sposobu udostępniania informacji, komórki organizacyjnej w której są prowadzone wraz z danymi kontaktowymi osób które je prowadzą. Mając na uwadze powyższe rozwiązanie ułatwiające dostęp zainteresowanym, należy rozważyć zamieszczenie tych danych w BIP jednostki.

6) Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o ddip, w BIP udostępnia się informację o zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

W zakładce *Jak załatwić sprawę* BIP jednostki, zamieszczono link do procedury MOPS-1 – *Skierowanie do domu pomocy społecznej*.

7) Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o ddip, w BIP udostępnia się informację o majątku podmiotów, którym dysponują.

W zakładce *Finanse i mienie* zamieszczono informację: *W tym dziale znajdują się informacje dotyczące finansów Domu Pomocy Społecznej Kluzeka 6 w Krakowie obejmujące poprzedni rok budżetowy*. W dniu 24.07.2018 r. zmieniono powyższą informację na następującą: *W tym dziale znajdują się informacje dotyczące finansów Domu Pomocy Społecznej Kluzeka 6 w Krakowie* (informacja, nie obejmuje kategorii *mienie*).

W zakładce *Finanse i mienie*, podstrona *Budżet* zamieszczano zatwierdzone co roku od 2013 r. trzy plany finansowe DPS-u w wersjach ogółem oraz dwóch analitycznych (PWSMK oraz PWUWM). Na podstronie *Bilans* zamieszczono podlinkowane dokumenty od 2013 r.:

Bilans, Sprawozdanie opisowe (Informacja opisowa do sprawozdania S-12) oraz *Zestawienie zmian w funduszu jednostki*. Na podstronie *Rachunek zysków i strat* zamieszczono sprawozdanie Rachunek zysków i strat, w tym za 2012 r. zamieszczono oprócz tego sprawozdania również Bilans, Zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz Informację opisową do sprawozdania S-12.

8) W zakładce *Ogłoszenia* udostępniono podlinkowane 4 kategorie ogłoszeń: *Ogłoszenia dotyczące wolnych stanowisk pracy*, *Depozyty*, *Zamówienia publiczne* oraz *Ogłoszenia o sprzedaży zbędnych składników majątkowych* (3 podlinkowane *Ogłoszenia o sprzedaży samochodu* (informacja 2018 r. – bieżąca, aktualna)).

Informacja związana z naborem na wolne stanowiska urzędnicze zamieszczona jest w dwóch zakładkach: *Ogłoszenia* (*Ogłoszenia dotyczące wolnych stanowisk pracy*) oraz *Praca* (*Nabory trwające* oraz *Nabory zakończone*). W *Ogłoszeniu dotyczącym wolnych stanowisk pracy* zamieszczono informację: *Obecnie nie prowadzimy rekrutacji*, natomiast w *Naborach trwających - Brak naborów trwających*.

Informację o tytule *Depozyty* stanowi ogłoszenie/wezwanie Dyrektora DPS-u z dnia 18.01.2018 r. do osób uprawnionych do odbioru depozytów po 9 zmarłych mieszkańcach DPS.

Informacja o tytule *Zamówienia publiczne* zawiera informację: *Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych dostępne są na stronie internetowej DPS'u w zakładce Zamówienia publiczne*. Na stronie domowej jednostki zamieszczono podlinkowane plany zamówień publicznych jednostki na 2017 r. i 2018 r. oraz podlinkowane informacje ogólne i szczegółowe dotyczące dostaw dla jednostki różnych asortymentów produktów żywnościowych.

Informacji publicznej udostępnionej w zakładce *Praca* (trzy podlinkowane nabory na stanowiska urzędnicze zakończone w 2012 r. oraz 2016 r.), nadano tytuł *Nabory zakończone*.

9) W zakładce *Informacje organizacyjne* w dniu 24.07.2018 r. z zamieszczonej informacji o treści: *W tym dziale znajdują się informacje na temat funkcjonowania BIP, jego (podlinkowane) autorów, statystyki aktywności serwisu, rejestr zmian oraz instrukcja obsługi strony*, usunięto kategorię *rejestr zmian*.

W zakładce *Informacje organizacyjne* podstrona *Instrukcja*, zamieszczono Instrukcję korzystania z BIP MK.

2. Udostępnienie informacji na wniosek

W okresie objętym kontrolą wpłynął jeden wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej. W dniach 08.01.2018 r. oraz 10.01.2018 r. wpłynęły drogą elektroniczną od Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z Krakowa wnioski (wersja pierwotna i skorygowana) o udostępnienie informacji publicznej w sprawie prowadzonych rejestrów, ewidencji lub zbiorów danych do umów zawieranych przez DPS z podmiotami zewnętrznymi. Informacja została udostępniona przez Dyrektora jednostki. Odpowiedź została udzielona przez DPS drogą elektroniczną w dniu 19.01.2018 r., tj. w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy o ddip, po uprzednim uzyskaniu informacji w dniu 18.01.2018 r. od dostawcy Zintegrowanego Systemu Cogisoft.

III. Wnioski

W zakresie udostępniania informacji publicznej w BIP jednostki oraz na wniosek ustalono:

1. pouczenie w zakładce *Strona główna* BIP jednostki, wskazujące na udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP w trybie na wniosek jest właściwe

- choć nazbyt ogólne, gdyż nie rozróżnia form zapytania zainteresowanego dotyczących informacji publicznej - na wniosek pisemny oraz bez pisemnego wniosku - o czym stanowi art. 10 ustawy o ddip. Oprócz informacji publicznej nieudostępnianej w BIP na wniosek pisemny lub bez pisemnego wniosku, ustawa o ddip przewiduje inne sposoby jej udostępniania np. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ustawy o ddip);
2. w zakładce *Informacje o jednostce* BIP jednostki, jako zakres działania zamieszczono informację o treści *Pomoc społeczna*. Informacja ta bardziej określa dziedzinę działania a nie zakres działania DPS przy ul. Kluzeka 6, gdyż nie wskazuje dla kogo i w jakim zakresie przeznaczone są działania jednostki;
 3. w zakładce *Prawo*, podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa* BIP jednostki brak jest informacji publicznej o *archiwach* prowadzonych przez jednostkę oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o ddip;
 4. w zakładce *Prawo* podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa* w prezentowanym wykazie rejestrów, nie zamieszczono informacji o rejestrach i ewidencjach dotyczących w szczególności mieszkańców DPS-u:
 - o ewidencji mieszkańców DPS-u wraz z dokumentacją związaną z ich pobytem w DPS,
 - o rejestrze środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców DPS/ rejestrze kont depozytowych mieszkańców (§ 8 ust. 2 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego),
 - o rejestrze skarg i wniosków mieszkańców DPS (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. k rozporządzenia MPiPS);
 5. nie stwierdzono uchybień bądź nieprawidłowości w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Na powyższych wnioskach, zakończono ustalenia protokołu kontroli.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

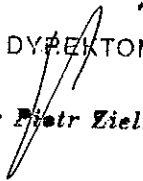
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli - § 10 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.

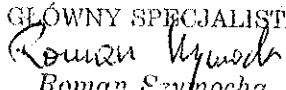
W przypadku podpisania protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zgodnie z § 9 ust. 4 ww. Regulaminu do zaparafowania każdej jego strony.

Kraków, dnia 9 października 2018 r.

Kontrolowany

DYREKTOR

mgr Piotr Zieliński

Kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roman Szynocha