



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.2.2016

Kraków, dnia

12. 05. 2016

Pan

Marcin Korusiewicz

**p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Przedmiot kontroli: kontrola sprawdzająca w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 12.02.2016 r. – 29.02.2016 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W 2014 roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK, przeprowadziło w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, kontrolę udzielania informacji publicznej na wniosek. W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezydent Miasta Krakowa, w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.07.2015 r., znak: BK-02.1711.16.2014, zalecił:

1. Prawidłowo kwalifikować wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
2. Udostępniać kompletną informację publiczną, tj. zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania wnioskodawcy.
3. Informację publiczną udostępniać w terminach przewidzianych w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej zwana „u.d.i.p.”).
4. Informację publiczną wysyłać niezwłocznie po jej podpisaniu.
5. W aktach sprawy gromadzić dokumenty, na podstawie których będzie można ustalić, w jaki sposób i kiedy rozpoznano wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W związku z powyższym, Dyrektor ZIKiT wydał polecenie służbowe nr 6/2015 z dnia 12.08.2015 r., w którym zobowiązał pracowników udzielających informację publiczną do realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Krakowa.

W związku ze skalą stwierdzonych w toku kontroli w 2014 roku nieprawidłowości, Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w bieżącym roku przeprowadziło kontrolę sprawdzającą udzielania informacji publicznej na wniosek. Zagadnienie objęte kontrolą skontrolowano w zakresie możliwości materializacji następujących ryzyk:

- braku realizacji lub niepełnej realizacji zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.07.2015 r., znak: BK-02-1711.16.2014,
- naruszenia przepisów i wewnętrznych procedur w zakresie udostępniania informacji publicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż w okresie od 01.01.2015 r. do 31.01.2016 r. do ZIKiT wpłynęło 580 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Kontroli

poddano 59 losowo wybranych wniosków, co stanowi około 10% ogółu wszystkich złożonych w badanym okresie wniosków.

Generalnie, biorąc pod uwagę skalę stwierdzonych nieprawidłowości oraz fakt, że w ZIKiT nie podjęto odpowiednich działań mających na celu wdrożenie zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.07.2015 r., znak: BK-02-1711.16.2014, ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest negatywna. W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Naruszono art. 13 u.d.i.p., albowiem:

- 1) W 26 przypadkach, co stanowi 44% wszystkich skontrolowanych przypadków, przekroczono termin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., na udostępnienie informacji publicznej. Zwłoka wynosiła od 1 do 22 dni.
- 2) W 10 przypadkach, co stanowi 17% wszystkich skontrolowanych przypadków, przekroczono termin, o którym mowa w art. 13 ust. 2 u.d.i.p., na powiadomienie o powodach opóźnienia. Zwłoka wynosiła od 1 do 10 dni.
- 3) W 7 przypadkach, co stanowi 12% wszystkich skontrolowanych przypadków, informacja publiczna została udostępniona po terminie przewidzianym w powiadomieniu o powodach opóźnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 u.d.i.p. Zwłoka wynosiła od 1 do 47 dni.

2. W 4 przypadkach z akt sprawy nie wynikało, w jaki sposób i kiedy postępowanie zostało zakończone.

Z powyższego wynika, że jedynie w 24 postępowaniach (41% skontrolowanych postępowań) nie stwierdzono naruszenia terminów przewidzianych w art. 13 u.d.i.p., co świadczy o zmaterializowaniu się w znacznym stopniu badanych ryzyk.

3. Naruszono art. 14 ust. 2 u.d.i.p., albowiem:

- 1) W 1 przypadku do dnia zakończenia kontroli, nie wydano decyzji o umorzeniu postępowania, pomimo iż od daty upływu 14 dniowego terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 u.d.i.p., do dnia zakończenia kontroli upłynęło ponad 6 miesięcy.
- 2) W 1 przypadku decyzja o umorzeniu postępowania została wydana dopiero w 160 dniu licząc od daty upływu ww. 14 dniowego terminu na złożenie wniosku.
- 3) W 1 przypadku w piśmie informującym o niemożliwości udostępnienia informacji w sposób wskazany we wniosku zastosowano tryb przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w *sprawie protokołu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego*, podczas gdy należało zastosować tryb przewidziany w art. 14 ust. 2 u.d.i.p.
4. W 2 przypadkach Kontrolowany na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.d.i.p. wezwał wnioskodawcę do wykazania, że udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego oraz pouczył stronę, że jeżeli nie ustosunkuje się do wezwania, to postępowanie zostanie umorzone. Powyższe postępowanie Kontrolowanego było nieprawidłowe, gdyż art. 14 ust. 2 u.d.i.p. służy do powiadomienia wnioskodawcy, że informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanej we wniosku a nie do wezwania wnioskodawcy do wykazania, że uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Skutkiem ustalenia braku istotnego interesu publicznego w udostępnieniu informacji przetworzonej winna być odmowa udzielenia informacji publicznej.
5. W 1 przypadku Kontrolowany nie mógł odnaleźć dokumentacji postępowania. Wobec powyższego ustalenia poczyniono na podstawie kserokopii dokumentacji.

II. Zalecenia:

1. Informację publiczną na wniosek udostępniać zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:
 - 1) Informację publiczną udostępniać w terminach przewidzianych w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 - 2) O powodach opóźnienia w udostępnieniu informacji publicznej oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona, powiadamiać wnioskodawców w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 u.d.i.p.
 - 3) Informację publiczną udostępniać w terminach przewidzianych w powiadomieniu o powodach opóźnienia, tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 u.d.i.p.
 - 4) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamiać pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazywać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od otrzymania powyższego powiadomienia, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, umarzać postępowanie o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art. 14 ust. 2 u.d.i.p.
 - 5) W przypadku ustalenia, iż uzyskanie informacji przetworzonej nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, wydawać decyzję o odmowie udostępnienia tej informacji, w oparciu o art. 16 ust. 1 u.d.i.p.
2. W aktach sprawy gromadzić dokumenty, na podstawie których będzie można ustalić, w jaki sposób i kiedy rozpoznano wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
3. Zapewniać właściwe przechowywanie dokumentacji postępowań, tak aby zabezpieczyć ją przed zaginięciem.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3: Pan Marcin Korusiewicz, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3: do dnia 30.06.2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury, Tadeusz.Trzmiel@um.krakow.pl

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski