



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia

08 LIS. 2018

BK-02.1711.11.2018

Pani
Halina Prozołowicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Radziwiłowska 8
31-026 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłowska 8
Przedmiot kontroli: Udostępnianie informacji publicznej.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 09.07-27.07.2018 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto działania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłowskiej 8 w Krakowie, dotyczące udostępniania informacji publicznej w drodze ogłaszania informacji publicznych w BIP oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanej ustawą.

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

Działania DPS-u w zakresie udostępniania informacji publicznej ocenia się pozytywnie z następującymi uwagami:

1. pouczenia zamieszczone w zakładkach *Strona główna BIP* oraz *Jak załatwić sprawę*, tytuł *Jak uzyskać informacje nieudostępniione?*, wskazujące na udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP w trybie na wniosek w formie pisemnej jest niezgodne z art. 10 ustawy, wg którego zapytanie zainteresowanego dotyczące informacji publicznej może przybrać również formę bez pisemnego wniosku (ustnie). Oprócz informacji publicznej nieudostępnionej w BIP na wniosek pisemny lub bez pisemnego wniosku, ustawa przewiduje inne sposoby jej udostępniania np. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ustawy);

2. informacje na temat zakresu działania jednostki, zostały częściowo powtórzone w dwóch zakładkach BIP jednostki. W zakładce *Informacje o jednostce* zamieszczono informację o treści: *Działalność opiekuńcza skierowana do osób starszych*, natomiast w zakładce *Struktura organizacyjna* informację o treści: *Dom jest jednostką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu*;
3. nie wprowadzono na bieżąco do BIP-u jednostki aktualizacji informacji publicznej związanej z wejściem w życie zarządzenia Nr 607/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego DPS. Informacja ta została zamieszczona w zakładce *Prawo* w toku kontroli w dniu 24.07.2018 r.;
4. brak jest zamieszczenia w BIP jednostki informacji dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
5. w zakładce *Prawo*, podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa* brak jest informacji publicznej o archiwach prowadzonych przez jednostkę oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy;
6. w zakładce *Prawo* podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa* w prezentowanych wykazach rejestrów i ewidencji, nie zamieszczono w szczególności informacji o wszystkich prowadzonych rejestrach i ewidencjach dotyczących mieszkańców DPS-u, tj.:
7. zamieszczona w zakładce *Finanse i mienie*, podstrona *Opłaty*, zawiera podlinkowany tytuł *Umorzenie niepodatkowych należności podatkowych w 2013 r.* (informacja archiwalna). Link nieprawidłowo przekierowuje do strony głównej BIP jednostki;
8. w zakładce *Ogłoszenia*, tytuł *Informacja dotycząca zamówień publicznych* przenosi do podstrony, na której zostały zamieszczony m.in. tytuł *Zakończone przetargi*, obejmujący niezgodnie z tytułem głównym dokumentację postępowania archiwalnego dotyczącego przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji sprzedaży samochodu z 2014 r.;
9. w zakładce *Informacje organizacyjne* zamieszczono informację: *W tym dziale znajdują się informacje na temat funkcjonowania BIP, redakcji, rejestru zmian i instrukcja obsługi strony - szczegóły w zakładkach*. Kategoria *rejestr zmian*, nie posiada stosownej zakładki, brak też w zakładce jakiegokolwiek informacji na ten temat;

W zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek, nie stwierdzono uchybień bądź nieprawidłowości.

II. Zalecenia

Zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki:

- 1) w zakładce *Strona główna* lub *Jak załatwić sprawę*, jednoznaczna i czytelna dla zainteresowanego informację dotyczącą udostępniania informacji nieudostępnionej zgodnie z art. 10 i art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- 2) w stosownej zakładce, informację wskazującą precyzyjnie dla kogo i w jakim zakresie przeznaczone są działania jednostki;
- 3) w stosownej zakładce, informację dotyczącą ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 4) w zakładce *Prawo*, podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa*, informację publiczną o archiwach prowadzonych przez jednostkę oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w

prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, stosownie do przepisów art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy;

- 5) w zakładce *Prawo*, podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa*, informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach dotyczących w szczególności mieszkańców DPS-u;
- 6) w zakładce *Finanse i mienie*, podstrona *Opłaty*, stosowną informację właściwie przekierowaną;
- 7) w zakładce *Ogłoszenia*, tytuł *Informacja dotycząca zamówień publicznych*, informacje zgodnie z obowiązującym tytułem;
- 8) w zakładce *Informacje organizacyjne*, stosowną informację dotyczącą rejestru zmian albo likwidację tego zapisu.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1-8: Halina Prozołowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8, Kraków.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1-3, 5-8: od zaraz.

Zalecenie nr 4: do 29 marca 2019 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1-2, 5-8: do 6 grudnia 2018 r.

Zalecenie nr : do 15 kwietnia 2019 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości: Do wiadomości: Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej.Kulig@um.krakow.pl