



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków,

08 LIS. 2018

BK-02.1711.11.2018

ZYM Nr. NZ 0810.3	
WPLYNĘŁO	
2018-11-13	
Podpis: _____	
Odpowiedzialny:	Przewodniczący:
_____	_____

B.20333.4M1

Pan
Piotr Kempf
Dyrektor
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Przedmiot kontroli: Udostępnianie informacji publicznej.
Termin przeprowadzenia kontroli: 18.06. – 06.07.2018 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą objęto działania Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie dotyczące udostępniania informacji publicznej w drodze ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ZYM oraz udostępniania informacji publicznej na pisemny wniosek.

Powyższe zagadnienia 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.

1. Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ZYM:

BIP ZYM funkcjonuje na platformie BIP Miasta Krakowa. Struktura BIP ZYM została dostosowana pod względem organizacyjnym i technicznym do wymagań przepisów prawa. Kontrolą objęto dane zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej wg. stanu na dzień 18.07.2018 r.

Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie ogłaszania informacji publicznych w BIP ZYM ocenia się pozytywnie, niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) w BIP ZYM (zakładka *Strona główna*) zamieszczono informację: „Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku”. Pouczenie tej treści nie spełnia wymogów określonych w art. 10 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, jest udostępniana w formie

pisemnej lub ustnej w przypadku informacji publicznej, która może być niezwłocznie udostępniona. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

- 2) informacja dotycząca dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej) została zamieszczona w BIP ZZM dopiero w trakcie kontroli. Niemniej jednak ww. informacja nie jest kompletna, albowiem zamieszczono informację o wyniku 1 kontroli, podczas gdy z prowadzonej u Kontrolowanego książki kontroli wynika, że zostały przeprowadzone 4 kontrole,
- 3) w zakładce menu przedmiotowego *Prawo podstrona rejestry, ewidencje, archiwa* wskazano, że udostępnienie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 92 z późn. zm.). Ww. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych utraciła moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- 4) w zakładce menu przedmiotowego *Jak załatwić sprawę*:
 - a) w odniesieniu do informacji publicznej dotyczącej *Udostępnienia miejsca piknikowego w Lesie Mogilskim*, zamieszczono linki do stron znajdujących się poza strukturą BIP, co jest niezgodne z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 - b) w odniesieniu do udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz informacji o środowisku i jego ochronie, udostępniono jedynie link do ustaw stanowiących podstawę prawną uzyskania tych informacji. Takie rozwiązanie jest niewystarczające, albowiem wnioskodawca winien mieć możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tych postępowań,
- 5) W BIP ZZM nie zamieszczono informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, co jest niezgodne z art. 11 ust. 1 ustawy o *ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego*.
- 6) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej, w BIP udostępnia się informacje o majątku publicznym, w tym o pomocy publicznej. W BIP ZZM nie zamieszczono informacji o pomocy publicznej, pomimo iż do zakresu działania ZZM należy między innymi udzielanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (procedury ZZM 10 i 14). Przy udzieleniu tych dotacji stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej (14 ust. 5 ustawy o lasach).

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

Kontrolą objęto udostępnianie informacji publicznej na wniosek w okresie pomiędzy 01.01.2017 r. a 15.06.2018 r. W ww. okresie do ZZM wpłynęło 216 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, z czego kontroli poddano 24 wnioski.

Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek ocenia się pozytywnie, niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) W §5 Zarządzenia nr 10/2017 Dyrektora ZZM z dnia 27.03.2017 r. w *sprawie udostępniania informacji publicznej przez ZZM* wskazano, że wnioski o udostępnienie informacji publicznej proceduje Zespół Zamówień Publicznych ZZM. Jest to niezgodne z §13 ust. 6 pkt 16

Regulaminu Organizacyjnego ZZM (Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik do Zarządzenia nr 26/2018 Dyrektora ZZM z dnia 25.05.2018 r.), w którym przewidziano, że procedowanie i przygotowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie materiałów otrzymanych od komórek organizacyjnych ZZM, należy do zakresu działań Zespołu Kraków w Zieleni. Zarządzeniem nr 55/2018 Dyrektora ZZM z dnia 23.10.2018 r. uchylono Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora ZZM z dnia 27.03.2017 r. i wprowadzono nowy *Regulamin udostępniania informacji publicznej przez ZZM*. W § 5 aktualnie obowiązującego Regulaminu prawidłowo wskazano, że Zespół Kraków w Zieleni rozpoznaje wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W związku z powyższym, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

- 2) W 6 postępowaniach został przekroczony (od 3 do 6 dni) 14 dniowy termin na udostępnienie informacji publicznej, co jest niezgodne z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
- 3) W 2 przypadkach informacje publiczne nie zostały udostępnione w imieniu Dyrektora ZZM, co jest niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, iż obowiązany do udostępniania informacji publicznej jest podmiot reprezentujący jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego oraz art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, iż informacje publiczne oznaczane są m.in. danymi określającymi podmiot udostępniający informację.
- 4) W 2 przypadkach udostępniono niekompletną informację publiczną.
- 5) W 1 przypadku informacja nie została udostępniona w sposób wskazany we wniosku, co jest niezgodne z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, iż: udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
- 6) W 2 przypadkach sprawy zostały omyłkowo zarejestrowane w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
- 7) W 1 przypadku wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej został zamieszczony w aktywnym linku. Zgodnie z obowiązującymi u Kontrolowanego zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci komputerowej przedmiotowy link, jako pochodzący z nieznanego źródła, nie został otwarty. Kontrolowany nie podjął żadnych dalszych czynności mających na celu weryfikację wniosku bądź zakończenie postępowania. Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa w sieci komputerowej, należy jednak podjąć próbę wezwania wnioskodawcy do sprecyzowania żądania w takiej formie, która nie będzie naruszała zasad bezpieczeństwa.

II. Zalecenia:

1. W BIP ZZM, w zakładce *Strona główna*, zmienić pouczenie dotyczące informacji niepublikowanych w BIP ZZM, tak aby było zgodne z art. 10 i art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. W BIP ZZM, w zakładce *Prawo*, podstrona *Rejestry, ewidencje, archiwa* wskazać aktualną ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
3. W BIP ZZM zamieścić:
 - kompletną informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w ZZM.

- procedurę dotyczącą udostępnienia miejsca piknikowego w Lesie Mogiłskim,
 - informację/procedurę dotyczącą udostępnienia informacji publicznej oraz udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
 - informację o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
4. Opracować informację o pomocy publicznej realizowanej przez ZZM i zamieścić ją w BIP ZZM.
 5. Informację publiczną na wniosek udostępniać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, tj. zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 6. Informację publiczną udostępniać w imieniu Dyrektora ZZM, tj. zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Udostępniać wnioskodawcy zgodną ze stanem faktycznym, kompletną informację publiczną.
 8. Udostępniać informację publiczną wnioskodawcy zgodnie z zapisami art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. w sposób wskazany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZZM uniemożliwią przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku.
 9. W rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej odnotowywać tylko wnioski dotyczące informacji publicznej.
 10. W przypadku, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej pochodzi z nieznanego źródła, podejmować próby wezwania wnioskodawcy do sprecyzowania żądania w takiej formie, która nie będzie naruszała zasad bezpieczeństwa.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 10: Pan Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 i 5 - 10 – od zaraz.

Zalecenie nr 4 – do 15.04.2019 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 oraz nr 5 - 10 - do dnia 14.12.2018 r.

Zalecenie nr 4 do 30.04.2019 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 realizacją 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski