

Wpłynęło dnia 25.08.2021
podpis *[signature]*



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.8.2021

Kraków, dnia 24 SIE. 2021

Pani
Karolina Krzowska
Dyrektor
Żłobka Samorządowego nr 31
ul. Sanocka 2
30-620 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Żłobek Samorządowy nr 31.
Przedmiot kontroli: udostępnianie informacji publicznej.
Termin przeprowadzenia kontroli: 29.04.2021 r. - 07.05.2021 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono następujące nieprawidłowości w zakresie publikacji informacji publicznych na stronie BIP MJO – Żłobek nr 31, a także realizacji obowiązku rejestracji strony internetowej BIP MJO na rządowej stronie głównej BIP:

1. Kontrolowany z opóźnieniem, tj. dopiero w trakcie kontroli wypełnił ustawowy obowiązek wynikający z § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i zarejestrował stronę podmiotową BIP MJO na rządowej stronie głównej BIP.
2. Instrukcja BIP MJO: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=331&mmi=6590&metka=1 (opublikowana w dniu 26.07.2007 r. i zaktualizowana w dniu 03.08.2015 r.) jest nieaktualna, tj. nie odzwierciedla stanu, który nastąpił po zmianie szaty graficznej strony BIP MJO – Żłobek nr 31. Ponadto zacytowane w instrukcji akty prawne posiadają nieaktualne publikatory, a strona <https://www.bip.gov.pl/>, od dnia 29.03.2021 r. posiada nowy adres: <https://www.gov.pl/bip>.
3. Na stronie głównej BIP MJO – Żłobek nr 31 – https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=331 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 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.), gdyż postanowienie informujące o udostępnieniu informacji publicznej wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku stanowi ograniczenie dla zainteresowanych. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, jest udostępniana nie tylko na wniosek pisemny, ale także w formie ustnej w przypadku informacji publicznej, która może być

niezwłocznie udostępniona. Równocześnie udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ponadto oprócz informacji publicznej nieudostępnianej na wniosek (pisemny lub ustny) ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje inne sposoby jej udostępniania określone w art. 11 u.d.i.p., tj. między innymi, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

4. Na stronie głównej BIP MJO – Żłobek nr 31 https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=331 zamieszczono następujący adres Żłobka – www.zlobek31krakow.pl, który jest nieprawidłowy, ponieważ po jego naciśnięciu aktywuje się informacja „strona nie została odnaleziona”. Równocześnie należy zauważyć, że na stronie w informacjach o jednostce https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=331&dok=struktura nie zamieszczono adresu strony internetowej.
5. W zakładce „kontakt z jednostką” – https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=331&mmi=6581 zawarte są informacje organizacyjne związane z podstawową działalnością Żłobka, tj. informacje niezgodne z tytułem zakładki.
6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d i e u.d.i.p., 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” – https://www.bip.krakow.pl/?rErr=dnpx&bip_id=331 brak jest jakichkolwiek informacji adekwatnych do tytułu strony.
7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f u.d.i.p., w BIP udostępnia się informację o zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. W BIP MJO Żłobek nr 31 nie opublikowano takich informacji.
8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. w BIP udostępnia się informację o danych publicznych, w tym o dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. W BIP MJO – Żłobek nr 31 nie udostępniono żadnych informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostce, mimo że w latach 2017-2021 zgodnie z wykazem przygotowanym przez Dyrektora kontrolowanej jednostki przeprowadzonych zostało łącznie 6 kontroli, m.in. przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
9. Informacje opublikowane w BIP MJO – Żłobek nr 31 nie są na bieżąco aktualizowane. Ponadto brak jest systematyki w ich publikowaniu, tj. ich grupowaniu i klasyfikowaniu do poszczególnych zakładek. Przyporządkowanie informacji i aktów prawnych do poszczególnych zakładek jest dowolne, podczas gdy informacja powinna być zgodna z tytułem zakładki, a wyszukiwanie i korzystanie z niej powinno być intuicyjne. Na stronach powinny znajdować się wyłącznie aktualne akty prawne, w pełnej wersji, czyli z aktem wprowadzającym i podpisane, jak np. Regulamin organizacyjny Żłobka. Te, które utraciły moc powinny być archiwizowane.

II. Zalecenia:

W związku z podjętymi przez Kontrolowanego czynnościami naprawczymi odstępuje się od formułowania zalecenia pokontrolnego w odniesieniu do nieprawidłowości opisanej w punkcie I.1. niniejszego dokumentu. W pozostałym zakresie zaleca się:

1. Usystematyzować informacje opublikowane w BIP MJO – Żłobek nr 31, tj. przyporządkować je do odpowiednich tytułów zakładek.

2. Uaktualnić Instrukcję BIP MJO, tak aby odnosiła się do aktualnej szaty graficznej strony w BIP MJO – Żłobek nr 31, w tym uaktualnić publikatory przywołanych aktów prawnych i zamieścić odnośnik do nowego adresu strony rządowej, tj. <https://www.gov.pl/bip>.
3. Na bieżąco dokonywać aktualizacji informacji opublikowanych w BIP MJO – Żłobek nr 31, w tym publikować aktywne odnośniki do stron internetowych.
4. Zmienić pouczenie dotyczące informacji niepublikowanych w BIP MJO – Żłobek nr 31, tak aby było zgodne z art. 10 i art. 13 u.d.i.p.
5. Zamieścić w BIP MJO – Żłobek nr 31 akty prawne, w pełnej wersji, czyli z aktem wprowadzającym i podpisane.
6. Zarchiwizować w BIP MJO – Żłobek nr 31 akty prawne, które utraciły moc.
7. Udostępnić w BIP MJO – Żłobek nr 31 informacje o:
 - kontrolach przeprowadzonych w Żłobku Samorządowym nr 31, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.,
 - zasadach funkcjonowania Żłobka, w tym o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw; stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d, e, f u.d.i.p.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Pani Karolina Krzowska, Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 31.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 30.09.2021 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 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 i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości: Pan Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej - ZP.Andrzej.Kulig@um.krakow.pl.