

## PROTOKÓŁ

**kontroli w zakresie wywiązywania się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej.**

### **Podstawa przeprowadzenia kontroli:**

Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa nr 49/2012 znak: BK-02.1711.14.2012 z dnia 10.07.2012 r.

### **Jednostka kontrolowana:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Józefińska 14, Dyrektor - Pani Józefa Grodecka.

### **Kontrolujące:**

Małgorzata Nowak – inspektor w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK,  
Aleksandra Zobek-Harpula – inspektor w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK.

### **W czasie kontroli wyjaśnień udzielili:**

Jolanta Chrzanowska - Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej  
Andrzej Kuliński - Kierownik Działu Organizacyjnego  
Urszula Wierzbicka - Kierownik Działu Personalnego

**Termin przeprowadzenia kontroli:** od dnia 27.08.2012 r. do 30.08.2012 r.

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2011 r. do dnia kontroli.

### **Kontrolą objęto:**

Dokumentację w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli, udostępnioną przez kontrolowaną jednostkę.

### **I. Ustalenia ogólne:**

Zasady dostępu do informacji publicznych reguluje ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej zwana Ustawą.

Zgodnie z art. 1 ust 1 Ustawy, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ich ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej zwanym BIP).

Organy Gminy Miejskiej Kraków jako organy władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy) zobowiązane są zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy do udostępniania w BIP informacji publicznych, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

- a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
- b) projektowaniu aktów normatywnych,
- c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w tym o:

- a) statusie prawnym lub formie prawnej,
- b) organizacji,
- c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
- d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,



- e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3–5,
- f) majątku, którym dysponują,
- 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, w tym o:
  - a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  - b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  - c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  - d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  - e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  - f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  - g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  - h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
- 4) danych publicznych, w tym:
  - a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
    - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  - b) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  - c) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
- 5) majątku publicznym, w tym o:
  - a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  - b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  - c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  - d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a) – c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  - e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)–c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  - f) długu publicznym,
  - g) pomocy publicznej,
  - h) ciężarach publicznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy organy gminy zobowiązane są do udostępnienia w BIP informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w jej posiadaniu i nieudostępnionych w BIP.

Z art. 8 ust. 5 Ustawy wynika, że w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP podaje się:

- zakres wyłączenia,
- podstawę prawną wyłączenia jawności,
- wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia,
- podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia w przypadku osób fizycznych (ze względu na ich prywatność) lub przedsiębiorców (ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy), którzy nie rezygnują z przysługującego im prawa do ograniczenia jawności informacji.

Z przepisów art. 8 ust. 6 Ustawy wynika, że podmiot udostępniający informacje publiczne w BIP jest zobowiązany do:

2

- 1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
- 2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
- 3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
- 4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
- 5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Z przepisu art. 3 ust. 2 Ustawy wynika, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Miejskie jednostki organizacyjne wykonujące zadania gminy stosują przepisy ustawy w takim zakresie, jaki wynika z realizowanych przez nie działań.

W rozdziale 3 rozporządzenia 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), określono standardy struktury stron podmiotowych BIP, tj.:

- strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW,
- w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP,
- strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia,
- na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy,
- strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:
  - 1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
  - 2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;
  - 3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
  - 4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
  - 5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
    - a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze Ustawy,
    - b) innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie Ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokajają potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
    - c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
  - 6) moduł wyszukiwujący,
- strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1386/2006 z dnia 05.07.2006 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (zwanym dalej zarządzeniem), wprowadził obowiązek zamieszczania informacji publicznych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym m.in. przez miejskie jednostki organizacyjne.

Z § 5 Zarządzenia wynika, że kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

- odpowiadają pod względem formalnym i merytorycznym za publikowanie informacji w BIP podległej sobie jednostki,

- wyznaczają administratora i operatorów odpowiedzialnych za publikowanie informacji w BIP miejskiej jednostki organizacyjnej.

Każda strona w BIP zgodnie z § 3 ust. 2 Zarządzenia, jest oznaczana:

- 1) nazwą komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej publikującej informację,
- 2) imieniem i nazwiskiem osoby, która wytworzyła lub odpowiada za treść informacji,
- 3) imieniem i nazwiskiem osoby publikującej informację,
- 4) datą wytworzenia i publikowania informacji.

Każdy publikowany dokument oraz każda strona www BIP, jak wskazano w § 3 ust. 3 Regulaminu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa stanowiącym załącznik do Zarządzenia, zawiera następujące informacje:

- 1) nazwę komórki lub jednostki udostępniającej informację,
- 2) tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji,
- 3) tożsamość osoby, która może udzielić informacji w sprawie,
- 4) tożsamość osoby, która opublikowała informację w BIP,
- 5) oznaczenie czasu wytworzenia informacji,
- 6) oznaczenie czasu publikacji informacji,
- 7) oznaczenie czasu aktualizacji informacji.

Za aktualizację publikowanych informacji w BIP MJO odpowiadają operatorzy BIP MJO zgodnie z § 8 pkt. 4 ww. Zarządzenia PMK.

Pomimo, że w ww. Zarządzeniu PMK jako osoby odpowiedzialne za aktualizację publikowanych informacji wskazano operatorów BIP MJO, to w materiałach pomocniczych dla MJO zawartych na stronie BIP Miasta Kraków w zakładce „pomoc”, zamieszczono w linku pn. „Upoważnienie dla nowego użytkownika MJO” (załącznik: 74533) wzór upoważniania do pełnienia funkcji „Redaktora CMS BIP”. Funkcja „redaktora” nie została przewidziana w zapisach ww. Zarządzenia. Osobą odpowiedzialną za aktualizowanie publikowanych informacji w BIP MJO zgodnie z Zarządzeniem jest operator.

Jednym z kolejnych dokumentów, opublikowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru UMK w ramach materiałów pomocniczych dla MJO, jest „Instrukcja operatora CMS BIP MJO”. Z treści ww. dokumentów zamieszczonych w materiałach pomocniczych dla użytkowników BIP MJO wynika rozbieżność w nazewnictwie dotyczącym osoby odpowiedzialnej za publikację informacji (redaktor czy operator?).

Z pkt. 3.5 ww. „Instrukcji operatora CMS BIP MJO” wynika, że „system generuje metki automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w informacjach o jednostce oraz danych operatora wytwarzającego dokument lub/i dokonującego w nim zmiany”. W metce zawarto następujące dane:

- podmiot publikujący,
- osoba odpowiedzialna,
- osoba publikująca informację,
- data wytworzenia,
- data publikacji,
- data aktualizacji.

Dane zawarte w metce, które automatycznie generuje system nie zawierają, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 3 ww. Zarządzenia, informacji o tożsamości „osoby, która może udzielić informacji w sprawie”.

W załączniku do ww. Zarządzenia PMK odniesiono się do nieaktualnego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619).

BIP Miasta Krakowa oprócz serwisu BIP dla Urzędu Miasta Krakowa obejmuje także strony BIP dla miejskich jednostek organizacyjnych.

4

W Ustawie, rozporządzeniu, ani w Zarządzeniu PMK nie uregulowano kwestii okresu dostępności opublikowanej informacji w BIP. W przypadku niektórych kategorii informacji, minimalny okres publikacji w BIP został określony w przepisach szczegółowych, np., w przypadku informacji dotyczących wyników naboru na stanowiska urzędnicze minimalny okres publikacji wynosi co najmniej 3 miesiące.

W BIP MJO istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji opublikowanego dokumentu za pomocą modułu pod nazwą „Dziennik zmian dokumentu”, który znajduje się w prawym, dolnym rogu strony.

## **II. Ustalenia szczegółowe:**

Poleceniem służbowym nr 54/2008 z dnia 10.09.2008 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie uregulowała zakres informacji podlegających publikowaniu w BIP oraz odpowiedzialność imienną pracowników opracowujących, uaktualniających i publikujących te informacje.

W ww. poleceniu wyznaczono:

- osobę koordynującą i odpowiedzialną za zamieszczanie informacji na stronach internetowych BIP pod względem merytorycznym - Panią Martę Chechelską-Dziepak,
- osoby odpowiedzialne za zamieszczanie informacji dotyczących MOPS w zakresie:
  - 1) obsługi informatycznej publikacji treści – Pana Krzysztofa Bierówkę,
  - 2) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz procedur zewnętrznych – Pana Wojciecha Porębskiego.

Określono również, że w razie nieobecności osób wskazanych w pkt 1 i 2 zastępuje ich Pan Dawid Marasek.

Ponadto w 2010 r. przyznano dostęp do edycji treści zawartych w menu głównym BIP MOPS Kraków, w pozycji „Ogłoszenia”, podmenu „Zamówienia do 14 000 Euro” – Panu Tomaszowi Michalikowi oraz Panu Robertowi Kowalskiemu.

**Informacje publiczne udostępnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w BIP MOPS**

Menu przedmiotowe	Nazwa podstrony	Zakres informacji	Data wytworzenia strony w aktualnej postaci zamieszczona w metce strony	Uwagi
Strona główna BIP MOPS	Brak	Krótką charakterystyka działalności jednostki, formy pomocy oraz cele działalności MOPS. Dane dot.: nazwy, adresu, telefonów kontaktowych, link odsyłający do strony podmiotowej www MOPS, adresu e-mail. Ponadto informacja o możliwości uzyskania informacji publicznych, które nie zostały opublikowane w BIP na wniosek zainteresowanego.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana. Możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu istnieje od dnia 20.05.2009 r.
Informacje o jednostce	Brak	Nazwa, symbol, adres, telefon, fax, email, adres strony www, zakres działania, godziny pracy, władze jednostki, linki do elektronicznej skrzynki podawczej oraz do szczegółowych informacji na temat jednostki.	-----	Brak metki i dziennika zmian dokumentu, który wynika z przyjętej struktury BIP MK, w ramach którego działa BIP MOPS.
Prawo		Linki do: - wewnętrznych aktów regulujących działanie jednostki. - przepisów prawa dot. działania MOPS.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od 14.07.2008 r.

<p>Podstawowe przepisy</p>	<p>Linki do:  - Statutu MOPS,  - Regulaminu organizacyjnego,  - ustaw,  - uchwał Rady Miasta Krakowa,  - Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.</p>	<p>01.09.2006 r.</p>	<p>Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od 22.08.2006 r.</p>
<p>Akty administracyjne wydawane przez jednostkę</p>	<p>Link do Zarządzeń Dyrektora MOPS, po otwarciu którego otwiera się wykaz zarządzeń wydanych w latach 2003 – 2012.</p>	<p>01.09.2006 r.</p>	<p>Strona była aktualizowana. Istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 01.09.2006 r.</p>
<p>Kontrole</p>	<p>I. Wykaz kontroli:  1) zewnętrznych od 2006 r. do 2011 r.  Na stronie znajdują się linki do kontroli przeprowadzonych w poszczególnych latach.  Po otwarciu linków dot. lat 2006 – 2009 jest dostęp do wykazu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w poszczególnych latach.  Po otwarciu linków dot. lat 2010 - 2011 jest dostęp do wykazu kontroli, a także możliwość wglądu do dokumentów z przeprowadzonych kontroli.  2) wewnętrznych od 2006 r. do 2011 r.  Na stronie znajdują się linki do kontroli przeprowadzonych w poszczególnych latach.  Po otwarciu linków jest dostęp do wykazu kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w poszczególnych latach.</p> <p>II. Informacja do kogo można kierować pytania dotyczące kontroli.</p>	<p>01.09.2006 r.</p>	<p>Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od 05.09.2008 r.  Uwagi dot. kontroli zewnętrznych zamieszczono poniżej tabeli.</p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

	Rejestry	Zawiera wykaz rejestrów prowadzonych w MOPS	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 01.09.2006 r.
MOPS w UE	Brak	1) Linki do projektów i programów prowadzonych przez MOPS: - pod parasolem Kazimierza, - pora na aktywność 2) Link do Archiwum projektów i programów prowadzonych przez MOPS	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 22.06.2009 r.
Współpraca zagraniczna	Brak	Linki do podstron dot. współpracy zagranicznej z następującymi miastami: - Frankfurt nad Menem, - Lipsk, - Bielefeld, oraz pozostałej współpracy zagranicznej	27.10.2006 r.	Strona jest aktualizowana, oraz istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 15.11.2006 r.
Finanse i mienie		Zamieszczono ogólne informacje dot. finansów i mienia MOPS	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 11.09.2006 r.
	Budżet	Zamieszczono linki do sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za lata 2005-2011.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 10.02.2009 r. Informacja o sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 r. znajduje się poniżej tabeli.
	Majątek MOPS	Zamieszczono linki do informacji o majątku MOPS – wartość księgowa w latach 2003-2011.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 25.08.2009 r.




Ogłoszenia	Zawiera: - link do strony <a href="http://www.mops.krakow.pl/">http://www.mops.krakow.pl/</a> - bieżącymi informacjami dotyczącymi MOPS, - ogłoszenia MOPS od października 2006 r., - archiwum ogłoszeń.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 01.09.2009 r.
	Praca w MOPS Zawiera linki do: - ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w MOPS od lipca 2008 r., - archiwum ogłoszeń.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 01.09.2009 r. Informacje dot. naborów znajdują się poniżej tabeli.
	Zamówienia publiczne Zawiera linki do: 1) aktualnie wszczętych zamówień publicznych w 2012 r., 2) zamówień publicznych dla których minął termin składania dokumentów (po otwarciu linku jest dostęp do archiwów zamówień publicznych).	06.01.2010 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 06.01.2010 r.
	Konkursy Zawiera linki do: 1) konkursów, otwartych naborów na partnerów, naborów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty - przeprowadzonych od listopada 2006 r., 2) wcześniejszych konkursów - po wyborze linku otwiera się strona startowa MOPS.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 25.08.2009 r. Informacja dotycząca naborów na partnerów znajduje się poniżej tabeli.
	Zamówienia do 14 000 Euro Zawiera linki do aktualnych ogłoszeń i do archiwów za lata 2010-2012.	22.07.2010 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 22.07.2010 r.

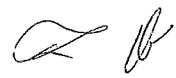
Programy i projekty	Brak	Zawiera linki do: - projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, - Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa, na lata 2007 - 2009, - Archiwum.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 15.04.2008 r.
Informacja o BIP MOPS		Zawiera: - ogólne informacje na temat strony BIP MOPS, - linki do najważniejszych aktów prawnych dotyczących informacji publicznej (link przekierowuje do archiwalnych wersji aktów prawnych), - link do strony domowej MOPS.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 01.09.2006 r.
Redakcja		Zawiera dane kontaktowe do Redakcji BIP MOPS.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 17.09.2007 r. W informacji dotyczącej Redakcji BIP nie uwzględniono wszystkich osób, które publikują w BIP.
Instrukcja		Zawiera instrukcję obsługi oraz informacje odnośnie zawartości BIP i o możliwości udostępnienia informacji w trybie na wniosek zainteresowanego.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 29.12.2006 r.
Statystyki		Strona nie zawiera żadnych informacji.	01.09.2006 r.	Strona była edytowana. Istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 11.09.2006 r.

*AK*

*AK*

Jednostki podległe	Brak	Zawiera linki do stron dot.: - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, będących jednostkami budżetowymi GMK, - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, prowadzonych w trybie zlecenia zadania.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 05.01.2007 r.
Struktura organizacyjna	Brak	Zawiera linki do: - informacji na temat struktury organizacyjnej, - Dyrekcji MOPS, - komórek organizacyjnych MOPS.	01.09.2006 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 21.10.2008 r.
Jak załatwić sprawę	Brak	Zawiera link do procedur MOPS.	13.08.2008 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do poszczególnych wersji dokumentu od dnia 09.02.2009 r.
e-MOPS	Brak	Zawiera informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych.	14.05.2008 r.	Strona jest aktualizowana oraz istnieje możliwość wglądu do wersji dokumentu z dnia 20.05.2009 r.

Z upoważnienia  
Z-ca Dyrektora  
  
Jolanta M. Annowska



Kontrolowana jednostka posiada zarówno stronę BIP MOPS oraz stronę podmiotową pod adresem: <http://www.mops.krakow.pl/>.

W zakresie modułów informacyjnych struktura BIP MOPS odpowiada kształtowi, jaki został przyjęty w „*Projekcie struktury BIP dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych*” zamieszczonym w materiałach pomocniczych dla MJO na stronie BIP Miasta Krakowa w zakładce „*pomoc*”.

Na stronie BIP MOPS, zgodnie z ww. projektem struktury BIP MJO, w module informacyjnym, pn. „*Prawo*” zamieszczono podstrony - „*Kontrole*” oraz „*Rejestry*”, w których opublikowano m.in. informacje dot. kontroli oraz rejestrów. Zdaniem kontrolujących, osoby korzystające z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej powinny mieć możliwość szukania interesujących je informacji za pomocą intuicyjnego menu, tzn. że nazwa danego modułu informacyjnego powinna się kojarzyć z jego zawartością. Nazwa modułu „*Prawo*” nie jest intuicyjnie kojarzona z kontrolą bądź z rejestrami. W tym zakresie należy stwierdzić, że MOPS nie ma możliwości dodawania lub usuwania pozycji menu w BIP. Takich zmian może dokonywać redakcja BIP UMK.

W odniesieniu do informacji dotyczących kontroli zewnętrznych zawartych w zakładce „*Prawo*” stwierdzono, że w dniu 09.02.2012 r. dodano na stronę i opublikowano następujące dokumenty:

- 1) w zakresie kontroli projektu pn. „*Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia*” przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - „*Informacja pokontrolna*” z dnia 06.04.2011 r.,
- 2) w zakresie kontroli prowadzenia i rozwoju infrastruktury DPS oraz umieszczania w nich skierowanych osób, realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki - „*Protokół*” z dnia 10.05.2011 r. i wystąpienie pokontrolne z dnia 07.07.2011 r.,
- 3) w zakresie kontroli dotyczącej sprawy osoby indywidualnej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki - „*Protokół*” z dnia 21.10.2011 r. (podpisany w dniu 31.10.2011 r.),
- 4) w zakresie kontroli realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki - „*Protokół*” podpisany w dniu 11.01.2012 r.,
- 5) w zakresie kontroli sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy oraz legalności zatrudnienia przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy - „*Protokół kontroli*” z dnia 12.09.2011 r.,  
przez co naruszono przepisy Ustawy dotyczące obowiązku niezwłocznej publikacji.

W zakresie informacji zawartej w zakładce „*Finanse i mienie*” stwierdzono, że „*Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.*” z dnia 29.03.2012 r., zostało dodane na stronę BIP MOPS w dniu 24.08.2012 r. Naruszono w tym zakresie obowiązek niezwłocznej publikacji informacji publicznej.

W odniesieniu do obowiązku publikacji ogłoszeń dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS stwierdzono naruszenie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 ze zm.) tj., termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie, albowiem w dniu 28.02.2011 r. w BIP ogłoszono nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Planowania, Projektów i Informatyzacji, natomiast termin składania dokumentów wyznaczono na dzień 09.03.2011 r.

Ponadto, ustosunkowując się do obowiązku niezwłocznego opublikowania informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS stwierdzono naruszenie art. 15 ust. 1 ww. ustawy o pracownikach samorządowych tj., że niezwłocznie po przeprowadzonym

naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesiące.

Powyższe naruszenie, dotyczyło następujących informacji o wyniku naboru:

- 1) na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Gospodarczej (wynik z dnia 25.02.2011 r., informacja o wyniku w BIP 17.03.2011 r.),
- 2) na stanowisko kierownika Zespołu Problemowego ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Filii nr 5 (wynik z dnia 01.02.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.),
- 3) na stanowisko prawnika (wynik z dnia 04.04.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.),
- 4) na stanowisko podinspektora w projekcie asystenta ds. zarządzania finansami i rozliczeń (wynik z dnia 12.04.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.),
- 5) na stanowisko Referenta w Sekcji ds. Informatyzacji (wynik z dnia 26.06.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.).

Z przepisu art. 28a ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.) wynika, że w przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów.

W przypadku „Naboru na partnerów spośród organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które zgodnie ze statutem zajmują się problematyką pomocy społecznej i wykluczenia społecznego lub prowadzą Centrum Integracji Społecznej, w związku z konkursem na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna” stwierdzono, że ogłoszenie otwartego naboru partnerów zostało opublikowane w dniu 6 grudnia 2011 r. w prasie oraz na tablicy ogłoszeń, z zachowaniem wymaganego terminu 21 dni na zgłoszenie partnerów. W BIP powyższe ogłoszenie o naborze partnerów, w którym określono, że termin i miejsce składania zgłoszeń powinno nastąpić do dnia 28.12.2011 r., zostało opublikowane w dniu 13.12.2011 r., a zatem w tym zakresie nie zachowano przewidzianego w ustawie terminu 21 dni.

#### **Wnioski:**

1. BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, funkcjonuje na platformie BIP Miasta Krakowa. Struktura BIP MK i funkcjonujących w jej ramach BIP MJO zostały dostosowane pod względem organizacyjnym i technicznym do wymagań wynikających z przepisów prawa.
2. W BIP MOPS udostępniono informacje publiczne, które mieszczą się w katalogu informacji publicznych wymaganych ustawą z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W aspekcie udostępnionych do kontroli dokumentów, publikację informacji publicznych w BIP MOPS można uznać za kompletną.

3. Kontrolowana jednostka posiada zarówno stronę BIP MOPS oraz stronę podmiotową pod adresem: <http://www.mops.krakow.pl/>.
4. Struktura BIP MOPS w zakresie modułów informacyjnych odpowiada kształtowi, jaki został przyjęty w „*Projekcie struktury BIP dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych*”.
5. W zakresie opublikowanych informacji publicznych w BIP MOPS stwierdzono, że:
  - w kontrolowanym okresie strony BIP były aktualizowane,
  - na stronie BIP MOPS, zgodnie z ww. projektem struktury BIP MJO, w module informacyjnym, pn. „*Prawo*” zamieszczono podstrony - „*Kontrole*” oraz „*Rejestry*”, w których opublikowano m.in. informacje dot. kontroli oraz rejestrów. Osoby korzystające z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej powinny mieć możliwość szukania interesujących je informacji za pomocą intuicyjnego menu, tzn. że nazwa danego modułu informacyjnego powinna się kojarzyć z jego zawartością. Nazwa modułu „*prawo*” nie jest intuicyjnie kojarzona z kontrolą bądź z rejestrami,
  - wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 r. opublikowano dopiero w dniu 09.02.2012 r., przez co naruszono obowiązek niezwłocznej publikacji informacji publicznej,
  - „*Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.*” z dnia 29.03.2012 r., zostało udostępnione w dniu 24.08.2012 r. W tym zakresie naruszono obowiązek niezwłocznej publikacji informacji publicznej,
  - w zakresie publikacji naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Planowania, Projektów i Informatyzacji ogłoszonego w dniu 28.02.2011 r. stwierdzono naruszenie art. 13 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, tzn., termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, był krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie,
  - w zakresie obowiązku niezwłocznego publikowania informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS stwierdzono naruszenie art. 15 ust. 1 ww. ustawy o pracownikach samorządowych odnośnie następujących naborów:
    - 1) na stanowisko referenta w Dziale Obsługi Gospodarczej (wynik z dnia 25.02.2011 r., informacja o wyniku w BIP 17.03.2011 r.),
    - 2) na stanowisko kierownika Zespołu Problemowego ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Filii (wynik z dnia 01.02.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.),
    - 3) na stanowisko prawnika (wynik z dnia 04.04.2012 r., informacja o wyniku 20.08.2012 r.),
    - 4) na stanowisko podinspektora w projekcie asystenta ds. zarządzania finansami i rozliczeń (wynik z dnia 12.04.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.),
    - 5) na stanowisko referenta w Sekcji ds. Informatyzacji (wynik z dnia 26.06.2012 r., informacja o wyniku w BIP 20.08.2012 r.),
  - w przypadku publikacji „*Naboru na partnerów spośród organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które zgodnie ze statutem zajmują się problematyką pomocy społecznej i wykluczenia społecznego lub prowadzą Centrum Integracji Społecznej, w związku z konkursem na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna*” stwierdzono naruszenie przepisu art. 28a ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który stanowi, iż w przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot

o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów. W ogłoszeniu opublikowanym w BIP w dniu 13.12.2011 r. o naborze na partnerów przewidziano, że termin i miejsce składania zgłoszeń powinno nastąpić do dnia 28.12.2011 r., przez co nie zachowano przewidzianego w ustawie terminu 21 dni na zgłoszenie się partnerów.

- w module informacyjnym „Informacje o BIP MOPS” nie wskazano osób, którym w 2010 r. przyznano dostęp do edycji treści zawartych w menu głównym BIP MOPS Kraków, w pozycji „Ogłoszenia”, podmenu „Zamówienia do 14 000 Euro”.

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 zparafowania każdej jego strony.

Kraków, dnia 27.11.2012 r.

**Kontrolowany**

Z up. Dyrektora  
Z-ca Dyrektora  
Jok  
ANOWSKO

**Kontrolujący**

INSPEKTOR  
Aleksandra Zóbek-Harpula  
INSPEKTOR  
Małgorzata Nowak

Kierownik  
Urzedu Organizacyjnego

Andrzej Fialkowski

28.11.2012

U

