



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.14.2012

05 12 2012

Kraków, dnia

Pan
Krzysztof Kowal
Dyrektor
Zarządu Infrastruktury Sportowej
ul. Walerego Sławka 10
Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego Sławka 10.

Przedmiot kontroli: wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 31.07.2012 r. do 03.08.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

1. BIP Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie funkcjonuje na platformie BIP Miasta Krakowa. Struktura BIP MK i funkcjonujących w jej ramach BIP ZIS zostały dostosowane pod względem organizacyjnym i technicznym do wymagań wynikających z przepisów prawa.
2. Kontrolowana jednostka zawiera zarówno stronę BIP ZIS oraz stronę podmiotową pod adresem: <http://www.zis.krakow.pl/>.
3. Struktura BIP ZIS w zakresie modułów informacyjnych odpowiada kształtowi, jaki został przyjęty w „*Projekcie struktury BIP dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych*”.
4. W zakresie udostępnionych informacji publicznych w BIP ZIS stwierdzono, że:
 - w kontrolowanym okresie strony BIP były aktualizowane,
 - zamieszczono nieaktualne informację odnośnie osoby pełniącej funkcję Redaktora BIP ZIS,
 - informacje w BIP ZIS w menu przedmiotowym „*Finanse i mienie*” na podstronach:
 - a) „*Budżet*” dot. sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych w latach 2008 - 2012, jak wynika z dziennika zmian dokumentu, zostały opublikowane i edytowane w dniu 20.07.2012 r.,
 - b) „*Mienie*” dot. majątku ZIS w Krakowie – wartości księgowe za lata 2008 – 2011, jak wynika z dziennika zmian dokumentu, zostały opublikowane i edytowane w dniu 30.07.2012 r.,
 - c) „*Pomoc publiczna*” dot. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, udzielono pomocy

publicznej lub udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2012 r. z dnia 27.03.2012 r., jak wynika z dziennika zmian dokumentu, zostały opublikowane w dniu 30.07.2012 r.,

d) „Pomoc publiczna” o nie udzieleniu żadnych ulg w spłacie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków w 2011 r., jak wynika z dziennika zmian dokumentu, zostały opublikowane w dniu 30.07.2012 r.,

przez co naruszono obowiązek niezwłocznej publikacji informacji publicznej.

5. W BIP ZIS nie udostępniono wszystkich informacji publicznych wymaganych Ustawą, tj.:
- o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw,
 - o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 - dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających,
- co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 Ustawy.

II. Zalecenia:

1. Na bieżąco aktualizować informacje dotyczące Redaktora BIP ZIS.
2. Niezwłocznie publikować informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej ZIS.
3. Udostępnić w BIP ZIS informacje publiczne:
 - o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw,
 - o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
4. Udostępnić w BIP ZIS dane publiczne dotyczące dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1-4: Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1- 2 - od zaraz, zalecenia nr 3-4 - do dnia 7 stycznia 2013 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 - do dnia 10 stycznia 2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 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. 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 przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Machrowski