

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO – CZĘŚĆ VI
- ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.**

Nazwa zadania	Dostęp do informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Nr zadania / sprawy	BAW.1720.2.2017
Audytory wykonujący zadanie <i>(w tym nr imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu)</i>	Szymon Apacki – upoważnienie nr WOA.077.340.2017 Mariusz Hałacz – upoważnienie nr WOA.077.340.2017
Cel zadania	Ocena realizacji ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym ocena: stopnia zapewnienia rzeczywistego i równego dostępu do aktualnych i rzetelnych informacji publicznych przy wykorzystaniu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych.
Zakres zadania <i>(podmiotowy i przedmiotowy)</i>	Podmiotowy: <ul style="list-style-type: none"> • Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. (w szczególności komórki: WFZ, WOA, WAB, WFB, WOŚ, WKT, SE, BI) • Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. • Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. • Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., zwany dalej ZSE; • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. • I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. Przedmiotowy: dostęp do informacji publicznej w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych.
Data rozpoczęcia zadania	6.11.2017
Data sporządzenia sprawozdania	30.01.2018
Uwagi	-

30.01.2018.

data

**KIEROWNIK BIURA
Audytu Wewnętrznego
i Bezpieczeństwa Informacji**
Szymon Apacki
mgr Szymon Apacki

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu

30.01.2018

data

**Biuo Audytu Wewnętrznego
i Bezpieczeństwa Informacji**
Mariusz Hałacz
mgr Mariusz Hałacz
INSPEKTOR

podpis i pieczęć audytora

Streszczenie

W ramach audytu przeanalizowano stosowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie tworzenia i publikowania informacji publicznych, w tym w odniesieniu do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. Zadaniem zapewniającym objęto lata 2015-2017.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. podjęto szereg działań mających na celu udostępnianie oraz upowszechnianie na stronie podmiotowej BIP informacji publicznych. Strona podmiotowa BIP zawiera informacje, które powinny zostać upublicznione w BIP m.in.: dane teleadresowe, sprawy organizacyjne, informacje dotyczące obowiązujących regulaminów wewnętrznych, informacje o wolnych stanowiskach, plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017, informacje o majątku i budżecie jakim dysponuje jednostka, procedurę udostępniania informacji publicznej, wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trakcie badania stwierdzono kilka nieprawidłowości, które dotyczyły:

- braku publikowania danych dotyczących podmiotu, na stronie głównej BIP, znajdującej się pod adresem www.bip.gov.pl,
- publikowania niekompletnych lub nieaktualnych danych na stronie podmiotowej BIP np. danych identyfikacyjnych jednostki,
- braku publikowania m.in.: wykazu rejestrów, ewidencji i archiwów, pełnej informacji dotyczącej przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych, adresu redakcji strony podmiotowej BIP i danych teleadresowych co najmniej jednej z osób redagujących BIP,
- braku monitorowania przez administratora dziennika zmian w BIP oraz prób dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.

W żadnym z badanych obszarów nie stwierdzono występowania nieosiągnięcia lub znaczącego ryzyka nieosiągnięcia elementarnych celów funkcjonowania BIP.

KEROWNIK BIURA
Audyt Wewnętrzny
I Departament Informacji
mgr Zdzisław Jankowski

mgr Zdzisław Jankowski
Audyt Wewnętrzny
I Departament Informacji

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznej jest prawem wynikającym z Konstytucji RP. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. W dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

- 1) **stronę główną biuletynu**, zwaną dalej **SGBIP**, znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
- 2) **strony podmiotowe BIP**, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania SGBIP. Strona podmiotowa BIP powinna być zarejestrowana na SGBIP.

REGULACJE

Najważniejsze regulacje zewnętrzne związane z tematem audytu:

- 1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwana dalej *udip*).
- 2 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
- 3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
- 4 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
- 5 Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- 6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- 7 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- 8 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
- 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej rozporządzenie w sprawie BIP).
- 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- 11 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
- 12 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
- 13 „Dobre praktyki” w zakresie redagowania stron BIP – np. *Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP”*, (http://administracja.mswia.gov.pl/adm/projekty-ue/archiwum-projektow-po-k/szkolenia-i-pomoc-dora/2015_Minimalny-standard-informacji-dla-Przejrzystej-strony-BIP.html).

PODJĘTE DZIAŁANIA I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA I TECHNIKI PRZEPROWADZANIA ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

W ramach zadania audytowego przeprowadzono testy zgodności (ocena systemu kontroli zarządczej) oraz testy rzeczyste (badanie poprawności realizacji poszczególnych czynności). W trakcie audytu m.in.:

1. zapoznano się z obowiązującymi przepisami,
2. dokonano przeglądu biuletynów informacji publicznej audytowanych jednostek,
3. przeanalizowano treść ankiet uzyskanych od kierowników komórek audytowanych,
4. sporządzono listy kontrolne dotyczące funkcjonowania BIP,
5. uzyskano dodatkowe informacje od pracowników komórek audytowanych,
6. przeanalizowano stosowanie dobrych praktyk w badanym obszarze.

Ustalenia stanu faktycznego

PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez SGBIP jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Obowiązki podmiotów prowadzących strony BIP zostały wymienione w *udip* oraz rozporządzeniu w sprawie BIP. Zadaniem redaktora BIP jest przekazanie wybranych informacji o obsługiwanych przez siebie podmiocie do zamieszczenia na SGBIP, a także dbanie o ich aktualność na SGBIP. Przekazywanie to odbywa się poprzez formularz dodania podmiotu, aktualizacji jego danych lub przesunięcia danych podmiotu do archiwum.

Do informacji o podmiocie prowadzącym stronę BIP zaliczają się:

1. dane podstawowe: nazwa podmiotu, logo podmiotu (opcjonalnie);
2. dane strony podmiotowej BIP: adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP), imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby), numer telefonu redakcji, numer faksu redakcji;
3. dane uzupełniające: kod pocztowy i miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu, numer telefaksu, lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu.

W ramach audytu ustalono, że SGBIP nie zawiera informacji dotyczącej strony podmiotowej BIP ZSE.

Bezpośredniemu badaniu poddano stronę podmiotową BIP ZSE, która znajduje się pod adresem: <http://ekonomik.bip.powiatwodzislawski.pl/>, pod kątem spełnienia szczegółowych wymagań dotyczących standardów struktury strony podmiotowej BIP oraz umożliwienia znalezienia informacji publicznych, w tym również informacji publicznej, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie BIP.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, dotyczące m.in.:

- 1) polityki wewnętrznej i zagranicznej,
- 2) zasad funkcjonowania,
- 3) danych publicznych,
- 4) majątku publicznego,
- 5) statusu prawnego lub formy prawnej,
- 6) przedmiotu działania i kompetencji,
- 7) organów i osób sprawujących funkcje i ich kompetencje.

Strona startowa BIP ZSE zawiera dane teleadresowe podmiotu oraz informacje o godzinach pracy sekretariatu szkoły i sekretariatu uczniowskiego, imię i nazwisko Dyrektora, Wicedyrektorów oraz Kierownika szkolenia praktycznego. Strona zawiera ponadto zakładkę *Struktura Organizacyjna*, w której publikowany jest schemat organizacyjny ZSE. Zakładka *Informacje ogólne* zawiera informacje dot. kadry kierowniczej ZSE, administracji szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego, kierunków

kształcenia, numerów kont bankowych. Ponadto strona BIP ZSE udostępnia Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych, Program Wychowawczo – Profilaktyczny, regulaminy szkoły, majątek, budżet, zasady przyjmowania skarg i wniosków. W zakładce *Informacja o wolnych stanowiskach*, znajdujemy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze. W zakładce *Komunikaty i ogłoszenia* znajduje się grafik na rok szkolny 2017/2018. Zakładka *Zaproszenie do złożenia oferty* nie zawiera żadnej informacji publicznej. W zakładce *Zamówienia publiczne* widnieje plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017. W zakładce *Dostęp do informacji publicznej* znajdujemy procedurę udostępniania informacji publicznej oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W zakładce *Kontrola* znajdują się protokoły przeprowadzonych kontroli oraz wykaz kontroli przeprowadzonych w Zespole Szkół Ekonomicznych w latach 2015-2017.

Oprócz strony BIP, jednostka prowadzi równoległe także stronę www w domenie <http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/>. Co do zasady, fakt zamieszczania informacji na innej niż BIP stronie www placówki nie zwalnia podmiotów z obowiązku realizacji co najmniej w minimalnym zakresie obowiązków informacyjnych wymaganych względem biuletynów informacji publicznych (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BIP strona www podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, przy czym musi one spełniać wszystkie wymogi *udip*).

W toku audytu ustalono, że badana strona podmiotowa BIP ZSE zawiera braki i uchybienia, w tym:

- 1. Nie opublikowano wykazu rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w jednostce oraz informacji o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.**
Zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt. 3 *udip*, udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
- 2. Nie zamieszczono wszystkich informacji dotyczących przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych.**
Zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt. 4 *udip*, udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności o danych publicznych w tym dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. W okresie lat 2015-2017 w ZSE przeprowadzono 21 kontroli.
- 3. Nie zamieszczono adresu redakcji strony podmiotowej BIP, imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru faksu i adresu poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP.**
Rozporządzenie w sprawie BIP w § 11, ust. 1 pkt. 2 określa, że strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności adres redakcji strony podmiotowej BIP, natomiast pkt. 3 wskazuje, że strona podmiotowa BIP powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP.
- 4. Nie spełniano wymagań dotyczących zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych na BIP.**
Stwierdzono, że Administrator strony BIP nie dokonuje kontroli dziennika, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BIP, w odniesieniu do podlegającej mu strony BIP, w każdy dzień powszedni.

Jednostka nie posiada regulacji wewnętrznych, np. w randze zarządzenia Dyrektora, **regulujących zasady zarządzania BIP**, jednakże zakresy czynności i obowiązków redaktorów oraz administratorów uwzględniają fakt redagowania / administrowania BIP.

W trakcie audytu ustalono również, że na stronie BIP **nie opublikowano pełnego zakresu danych identyfikacyjnych jednostki (brak np. adresu skrzynki podawczej – obowiązek posiadania skrzynki podawczej dotyczy wszystkich podmiotów administracji publicznej)**.

Audytorzy ponadto zwracają również uwagę na potrzebę zachowania **aktualności prezentowanych danych** (niektóre informacje w BIP aktualizowane były przez poszczególnych redaktorów w trakcie przeprowadzania zadania zapewnającego).

W pozostałych obszarach, objętych analizą, audytorzy nie wnoszą uwag.

Poniższe zestawienie zawiera ocenę badanego obszaru z punktu widzenia kryteriów przyjętych w programie zadania.

Zakres badania:	Prowadzenie i funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej ZSE
Legalność	Ustalenia nie wskazują zagrożeń w osiągnięciu celów funkcjonowania BIP
Adekwatność	Ustalenia nie wskazują zagrożeń w osiągnięciu celów funkcjonowania BIP
Efektywność / Skuteczność - Łatwość dostępu	Ustalenia nie wskazują zagrożeń w osiągnięciu celów funkcjonowania BIP
Efektywność / Skuteczność - Terminowość	Ustalenia nie prowadzą do naruszenia istotnych celów funkcjonowania BIP
Efektywność / Skuteczność - Poufność	Ustalenia nie wskazują zagrożeń w osiągnięciu celów funkcjonowania BIP
Efektywność / Skuteczność - Bezpieczeństwo	Ustalenia nie prowadzą do naruszenia istotnych celów funkcjonowania BIP

Analiza słabości kontroli zarządczej oraz ich przyczyn i skutków

Obszar	Słabość	Przyczyna	Możliwe negatywne skutki
Prowadzenie i funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej ZSE	<ul style="list-style-type: none"> • brak dostępu do strony BIP ZSE poprzez SGBIP, • nie spełnianie przez BIP wszystkich wymogów prawnych, w tym dotyczących wartości informacji i sposobu identyfikacji osób odpowiedzialnych za redagowanie treści. 	<ul style="list-style-type: none"> • nieusystematyzowane podejście redaktorów odnośnie prowadzenia i funkcjonowania BIP, • częściowe przejmowanie przez stronę www jednostki funkcji przypisanej BIP przy jednoczesnym braku spełniania przez tą stronę minimalnych wymogów wynikających z przepisów dotyczących BIP. 	<ul style="list-style-type: none"> • niepełne spełnianie przez BIP jego roli jako głównego narzędzia prezentowania informacji publicznej jednostki, • utrudniony dostęp dla podmiotów zewnętrznych do informacji publicznej, do której udzielenia zobowiązany jest ZSE.

Zalecenia

- 1) Zamieszczenie na SGBIP wymaganych informacji dotyczących BIP jednostki oraz zapewnienie utrzymania aktualności tych danych.
- 2) Uzupelnienie informacji w BIP w celu dostosowania jego zawartości do zgodności z minimalnym zakresem wynikającym z przepisów prawa oraz wskazanych dobrych praktyk.
- 3) Wdrożenie monitoringu dziennika zmian w BIP oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.

Ocena końcowa

Obszar audytu został szczegółowo scharakteryzowany i oceniony pod kątem legalności, adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. Zestawienie niniejszych ocen przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Obszar audytu	Legalność	Adekwatność	Efektywność / Skuteczność			
				- Łatwość dostępu	- Terminowość	- Poufność	- Bezpieczeństwo
1.	Prowadzenie i funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej ZSE	1	1	1	2	1	2

gdzie:

- 1 – Ustalenia nie wskazują zagrożeń w osiągnięciu celów funkcjonowania BIP
- 2 – Ustalenia nie prowadzą do naruszenia istotnych celów funkcjonowania BIP
- 3 – Ustalenia wskazują na nieosiągnięcie lub znaczące ryzyko nieosiągnięcia elementarnych celów funkcjonowania BIP

Informacja o prawach i obowiązkach kierownika komórki audytowanej

1. Kierownik komórki audytowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala sposób i termin oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie kierownika komórki audytu i Starostę.
2. W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik komórki audytowanej przedstawia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania pisemne stanowisko Staroście i audytorowi. Starosta podejmuje decyzję dotyczącą realizacji zaleceń, informując o tym kierownika komórki audytowanej i kierownika komórki audytu.
3. Audytor monitoruje realizację zaleceń.
4. Audytor po upływie terminów realizacji zaleceń przeprowadza czynności sprawdzające.
5. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających oraz ich ocenę audytor zamieszcza w notatce informacyjnej, którą przekazuje Staroście oraz kierownikowi komórki audytowanej.

Wykaz załączników

-

Wykaz odnośników

-