

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE
UL. LIMANOWSKIEGO 45
96-300 ŻYRARDÓW
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

P. J. Krawczyk
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Żyrardowie
Wpłynęło dn. 14.02.2024
L. dz. 1204
Podpis
14.02.24

Żyrardów, 2024-02-09

AW.1720.2.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 1 Maja 60
96-300 Żyrardów

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z *Audytu prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Żyrardowskiego.*

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 19 i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 506) audytowany, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Starostę Powiatu Żyrardowskiego.

W przypadku odmowy realizacji zaleceń audytowany przedstawia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, pisemne stanowisko Panu Staroście oraz audytorowi wewnętrznemu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. W powyższym przypadku Starosta Powiatu Żyrardowskiego podejmuje decyzję dotyczącą realizacji zaleceń, informując o tym audytowanego i audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Audytor wewnętrzny
Aneta Krawczyk
Aneta Krawczyk

Załącznik: sprawozdanie.

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO

TEMAT ZADANIA	Audyt prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne powiatu żyrardowskiego.
DATA ROZPOCZĘCIA ZADANIA	05.10.2023 r.
CEL ZADANIA	Zadanie to ma charakter zadania zapewniającego, którego celem jest dostarczenie Staroście Powiatu Żyrardowskiego niezależnej i obiektywnej oceny działania badanego obszaru oraz wykazanie, że kontrola zarządcza w badanym obszarze funkcjonuje prawidłowo lub wymaga wzmocnienia.
PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZADANIA	Niniejsze sprawozdanie dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. 1 Maja 60 w Żyrardowie (<i>dalej PCPR</i>). Przedmiotem audytu było prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostkę. Zagadnienia prowadzenia BIP reguluje 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – <i>zwana dalej ustawą</i> oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) – <i>zwane dalej rozporządzeniem w sprawie BIP</i> .
DATA ZAKOŃCZENIA ZADANIA	08.02.2024 r.

1. STRESZCZENIE.

Jednostka wywiązuje się z obowiązku prowadzenia strony podmiotowej BIP, jednak nie przekazała informacji niezbędnych do założenia strony głównej ministrowi ds. informatyzacji. Strona podmiotowa BIP wymaga natomiast uzupełnienia o obowiązkowe informacje np. o kontrolach zewnętrznych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, sposobach załatwiania spraw.

Stwierdzono również, że PCPR nie wypełniło obowiązku wyznaczenia redaktora BIP i podania do publicznej wiadomości jego imienia nazwiska i telefonu. Administrator BIP nie wykonuje obowiązkowych kontroli dziennika a podpisana umowa z podmiotem zewnętrznym nie zawiera takich zapisów. Zwraca się również uwagę na obowiązek zamieszczania w metrykach informacji nt. tożsamości osoby odpowiedzialnej za wytworzenie informacji publicznej oraz czasu jej wytworzenia oraz tożsamości osoby udostępniającej informację i czasu jej udostępnienia.

2. USTALENIA I OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTEJ ZADANIEM.

Powiatowe jednostki organizacyjne są zobowiązane, zgodnie z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej określonych informacji publicznych. Udostępnieniu w BIP podlega informacja 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) powiatowych jednostkach organizacyjnych, 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 ww. ustawy,
- f) majątku, którym dysponują;

3) zasadach funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym o:

- a) trybie działania władz publicznych,
- b) trybie działania 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,

4) danych publicznych, w tym:

- a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja z 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 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 majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,
- d) długu publicznym,
- e) pomocy publicznej,
- f) ciężarach publicznych.

Ponadto, jednostki są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy tworzeniu stron podmiotowych jednostki mogą korzystać ze scentralizowanego systemu dostępu do informacji publicznej (<http://ssdip.bip.gov.pl>), umożliwiającego przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych. Jednostki mogą korzystać także z innego systemu teleinformatycznego, tworząc własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

Ponadto, zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie BIP w przypadku, gdy jednostka posiada własną stronę internetową, stroną 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. Na stronie internetowej <https://pcpr-zyrardow.pl/> znajduje się odnośnik do analizowanej strony BIP.

Strona podmiotowa PCPR jest wyposażona w mechanizm dziennika, w którym są odnotowane zmiany treści informacji oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny. Zgodnie z par. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie BIP administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni. W PCPR nie dokonuje się tych kontroli.

Mimo obowiązku wynikającego z § 15 ust.1 rozporządzenia w sprawie BIP, jednostka nie wyznaczyła osób odpowiedzialnych za:

- 1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji;
- 2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP

Strona BIP ochraniana jest przez moduł bezpieczeństwa – programowe i sprzętowo - programowe rozwiązania techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione. Strona zawiera rozwiązania chroniące przed celowym

spowolnieniem lub umożliwieniem dostępu do zasobów tych stron. W latach 2022-2023 – wg deklaracji Kierownika zespołu ds. organizacyjnych - nie miały miejsca przerwy w dostępie do BIP.

Strona podmiotowa jednostki zawiera – stosownie do wymogu § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BIP:

- logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
- instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
- menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych
- moduł wyszukiwający.

Strona podmiotowa natomiast nie zawiera takich informacji jak:

- adres redakcji strony podmiotowej BIP;
- imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;

Podczas audytu strony podmiotowej stwierdzono, że mimo zakazu zamieszczania reklam w stopce strony jest link do firmy Interefekt, gdzie znajdują się treści reklamowe. Nie stwierdzono używania niewyjaśnionych skrótów. Strona podmiotowa jednostki spełnia standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, określone rozporządzeniem w sprawie BIP.

Kopie zapasowe informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP są wykonywane przez wykonawcę umowy na BIP zawartej w dniu 10 maja 2023 r. (codziennie, maksymalny czas dostępności to 28 dni). Zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie BIP istnieje obowiązek kopiowania na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobowo po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę.

Jednostka udostępniając informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej nie stosuje się:

- oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
- podanie w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
- dołączenie do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
- oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
- zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Poszczególne treści są opatrzone znajdującą się po prawej stronie modułem „Informacje” oraz „Historia publikacji”. Jednakże w „Informacjach” wyświetla się jedynie pole odnośnie liczby wyświetleń oraz,

czas utworzenia ale nie wiadomo, czy jest to czas wytworzenia informacji publicznej czy dodania na stronę. W „Historii publikacji” wyświetla się Administrator bez podania tożsamości osoby.

Podczas audytu sprawdzono kompletność i aktualność zamieszczanych informacji na podmiotowej stronie BIP audytowanej jednostki. Podsumowanie ustaleń w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

OBLIGATORYJNE INFORMACJE	STRONA PODMIOTOWA PCPR W ŻYRARDOWIE
Status prawny lub forma prawna	W zakładkach „PCPR w Żyrardowie” zamieszczono stosowne informacje. Ponadto w zakładce „Statut” można ściągnąć statut jednostki, który również reguluje te kwestie.
Organizacja jednostki	Odpowiednie treści znajdują się w menu „Komórki organizacyjne”, „Pracownicy”, „Regulamin organizacyjny”
Przedmiot działalności i kompetencje	W zakładce „Statut” można ściągnąć statut jednostki, który również reguluje te kwestie. Odpowiednie treści znajdują się w menu „Komórki organizacyjne”, „Pracownicy”, „Regulamin organizacyjny”.
Informacja o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach	W zakładce „Statut” można ściągnąć statut jednostki, który również reguluje te kwestie. Odpowiednie treści znajdują się w menu „Komórki organizacyjne”, „Pracownicy”, „Regulamin organizacyjny”.
Informacja o majątku, którym dysponuje jednostka	W zakładce „Budżet” są publikowane bieżące bilanse zawierające informację o majątku.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania	Brak.
Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych	Brak.
Informacje o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych	Utworzono zakładkę „Praca w PCPR”, gdzie są publikowane ogłoszenia o naborze, czy informacje o wynikach naboru.
Treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentację z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej oraz informację o stanie samorządowych jednostek organizacyjnych	Brak.
Informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących w jej posiadaniu i niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej	W zakładce „Dostęp do informacji publicznej” zamieszczono stosowne informację wraz z przykładowym wnioskiem.

Powiatowe jednostki organizacyjne są ponadto obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP (bip.gov.pl). Z ustaleń audytu wynika, że na stronach głównych BIP nie ma informacji o audytowanej jednostce. Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie BIP jednostki przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP. Jednocześnie są zobowiązane powiadomić niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP. Na stronie podmiotowej BIP umieszczono czytelny link do strony głównej BIP. Nie zamieszczono natomiast linku do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, zgodnie § 10 rozporządzenia w sprawie BIP.

Uzgodnionymi w trakcie audytu kryteriami oceny mechanizmów kontrolnych były przepisy:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68);
- komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Stwierdzono, że audytowana jednostka mimo obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie udostępniła wszystkich wymaganych informacji na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej tzn. informacji takich jak:

- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania;
- informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;
- treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentację z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej oraz informację o stanie samorządowych jednostek organizacyjnych;
- informacji o redakcji BIP.

Stwierdzono również, że PCPR nie dokonuje obligatoryjnych kontroli dziennika. Jednocześnie nie wyznaczono redaktora BIP, ani osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji na stronę główną BIP. PCPR nie posiada strony głównej na bip.gov.pl, mimo ustawowego obowiązku. Metryki do

publikowanych informacji nie zawierają wszystkich wymaganych prawem elementów. Strona BIP powinna być pozbawiona reklam.

Zalecenia.

1. Należy uzupełnić informacje zamieszczone na stronie podmiotowej BIP o treści wskazane w niniejszym sprawozdaniu.
2. Dokonywać kontroli dziennika strony podmiotowej BIP w każdy dzień powszedni – w myśl obowiązujących przepisów.
3. Przekazać niezbędne informacje ministrowi ds. informatyzacji w celu założenia strony głównej BIP.
4. Wyznaczyć redaktora BIP, osobę odpowiedzialną za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji oraz osobę odpowiedzialną za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.
5. Metryki zamieszczonych informacji powinny zawierać m.in. oznaczenie danymi określającymi podmiot udostępniający informację, podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji oraz oznaczenie czasu wytworzenia informacji.
6. Zlikwidować reklamę firmy prywatnej w stopce strony BIP.
7. Zamieścić na stronie podmiotowej BIP link do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, zgodnie § 10 rozporządzenia w sprawie BIP.

3. OGÓLNA OCENA ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYM ZADANIEM.

Wydaje się opinię pozytywną z zastrzeżeniami co do adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki. Działanie kontroli zarządczej w badanym obszarze należy usprawnić poprzez wdrożenie zaleceń z audytu.

Audytor wewnętrzny
Aneta Krawczyk
Aneta Krawczyk

