

ZK.1711.2.2020

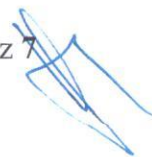
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Protokół kontroli doraźnej problemowej w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,
ul. Tadeusza Kościuszki 25 A, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
przeprowadzonej w dniach od 17.02.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.04.2020 r.


Dorota

Strona 1 z 7



Podstawa przeprowadzenia kontroli;

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przeprowadzania przez pracowników Urzędu Miasta kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/7/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przez pracowników Urzędu Miasta kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki ze zm.

Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,
ul. Kościuszki 25a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Imię i nazwisko kontrolującego;

- Anna Kaźmierczak – Główny Specjalista ds. kontroli;
- Ilona Rosłaniec – Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego.

Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz data jego podpisania;

Upoważnienie z dnia 13.02.2020 r. WO.077.16.2020 wydane przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17.02.2020 r. do dnia 20.03.2020 r.

Określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

Kontrola doraźna problemowa w zakresie: informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie przepisów prawa.






ROZDZIAŁ I

1. REGULACJE ORGANIZACYJNO-PRAWNE

- 1) Zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 34/7/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przez pracowników Urzędu Miasta kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki ze zm.
- 2) Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwana w dalszej części protokołu „ustawą o ddip”;
- 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68) zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie BIP”;
- 4) Ustawa z dnia 27.08. 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.07. 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911);
- 6) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843);
- 7) Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zwany dalej MOPS jest jednostką budżetową. Na podstawie zarządzenie Nr 84/25/11 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Kowalik-Wirowskiej stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim od 1 maja 2011 r. funkcję Dyrektora w MOPS pełni Pani Elżbieta Kowalik- Wirowska.

ROZDZIAŁ II BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoczonego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

- 1) Na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej w BIP są zobligowane do udostępniania w informacji publicznych o:
 - (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
 - (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy) statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku którym dysponują;
 - (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy) zasadach funkcjonowania tych podmiotów, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach

Wojciech *Polmicy*

przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

- (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy) danych publicznych, w tym o: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
- (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy) majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych 1, 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, 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, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.

(art. 8 ust. 4 ustawy) udostępniania informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w BIP;

- 2) Zgodnie z art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, podmioty o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 w/w ustawy mogą fakultatywnie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
- 3) Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie są obowiązane do:
 - oznaczenia jej danymi określającymi podmiot ją udostępniający, podania w niej danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść, dołączenia do niej danych określających tożsamość osoby, która ją wprowadziła do BIP, oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia, zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji;
- 4) Zgodnie z § 10 i 11 rozporządzenia w sprawie BIP, Strona podmiotowa BIP winna zawierać w szczególności:
 - czytelny link do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego danego podmiotu;
 - logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 - 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;
 - instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 - menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
 - informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
 - 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,

- informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
- moduł wyszukiwujący.
- strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

ROZDZIAŁ III

OPIS STWIERDZONEGO W WYNIKU KONTROLI STANU FAKTYCZNEGO:

Kontrolę informacji publicznych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Mińsku Mazowieckim, przeprowadzono w dniu 02.03.2020 r.

Badaniem kontrolnym objęto okres: od 01.01.2019 r. do 02.03.2020 r

Na podstawie opublikowanych informacji stwierdzono co następuje:

- 1) dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP MOPS jest możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą URL – <http://www.bip.gov.pl> – zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie BIP;
- 2) na stronie podmiotowej BIP MOPS zamieszczono link do strony głównej BIP, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BIP;
- 3) strona podmiotowa BIP MOPS prowadzona jest w formie odrębnej strony WWW - <http://www.biuletyn.abip.pl/mopsmm/> – zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BIP;
- 4) MOPS posiada stronę główną WWW <http://www.minskmaz.mops.pl/> zawierająca logo BIP, umożliwiającą bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP – zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BIP;
- 5) na stronie podmiotowej BIP MOPS nie zamieszczono linku do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, co stanowi naruszenia § 10 rozporządzenia w sprawie BIP;
- 6) na stronie podmiotowej BIP MOPS zamieszczono adres redakcji strony podmiotowej BIP, imię i nazwisko oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej redakcji redaktora podmiotowej strony BIP – zgodnie z § 11 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie BIP.
- 7) W dniu 14.04.2020 r. Pani Dyrektor przedłożyła wyjaśnienia do kontroli (wiadomość email) w tym m. in. Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim z dnia 25.11.2019 r. nr 47/19 w sprawie usuwania z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących wyników naboru. Zgodnie z treścią § 1 dokumentu „Informacje o wynikach naborów”, zawierające dane osobowe, zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej będą usuwane po upływie 3 miesięcy od daty zamieszczenia w Biuletynie.
- 8) strona internetowa BIP MOPS zawiera:
 - logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 - instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 - moduł wyszukiwujący;
 - menu podmiotowe zawierające następujące zakładki:
 - Podstawowe dane
 - Struktura urzędu
 - Budżet i sprawozdawczość



- Statuty i regulaminy
 - Informacje o naborze
 - Zamówienia publiczne
 - Kontrole
 - Klauzula informacyjna RODO
 - Dostęp do informacji publicznej
 - ePUAP
- 9) Informacje publiczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązkowo powinny zostać opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. dotyczące statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności i kompetencji, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują. W/w informacje zostały zamieszczone na stronie podmiotowej BIP w zakładkach: Podstawowe dane, Struktura urzędu, Budżet i sprawozdawczość.
Cele i zadania (kompetencje MOPS), informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach oraz o strukturze własnościowej podmiotów nie zostały zamieszczone w wyodrębnionych zakładkach na stronie podmiotowej BIP Jednostki. W/w informacje znajdują się w treści Statutu MOPS, natomiast w ocenie kontrolujących taki sposób ich udostępnienia jest nieprawidłowy.
- 10) Zasady funkcjonowania podmiotów, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązkowo powinny zostać opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 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, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska.
W/w dane Biuletynie zostały zamieszczone dane w zakładkach: Menu podstawowe, Informacja o naborze.
W Biuletynie nie zamieszczono informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach ich udostępniania.
- 11) Dane publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4:
- lit. a tiret 2 ustawy zostały ujęte w zakładce Kontrole.
 - lit. d ustawy - informacja o stanie jednostki organizacyjnej - zostały zamieszczone w zakładce Budżet i sprawozdawczość.
- 12) Informacje o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy zostały opublikowane w zakładce Budżet i sprawozdawczość.
- 13) W zakładce Dostęp do informacji publicznej, wskazano zasady udostępniania informacji publicznej przez Jednostkę, zamieszczono wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz podano adres poczty elektronicznej e-mail, na który należy wysłać wniosek.
- 14) Strona BIP MOPS nie zawiera reklam.

Meduicwa

Posmra

Rozdział III WNIOSKI Z KONTROLI – STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOSCI

Kontrolujący, po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, zebranych w trakcie kontroli, stwierdzają co następuje:

- 1) na stronie podmiotowej BIP MOPS nie zamieszczono linku do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, co stanowi naruszenia § 10 rozporządzenia w sprawie BIP;
- 2) W Biuletynie nie zamieszczono informacji o: prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach ich udostępniania, czym naruszono art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- 3) Cele i zadania (kompetencje MOPS), informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach oraz o strukturze własnościowej podmiotów nie zostały zamieszczone w wyodrębnionych zakładkach na stronie podmiotowej BIP Jednostki.

ROZDZIAŁ IV Wykaz załączników do protokołu

1. „zrzuty ekranu” wszystkich załądek i informacji znajdujących się na stronie BIP MOPS wg stanu na dzień 02.03.2020 r.
2. Wyjaśnienia Dyrektora Jednostki.

Kierownik jednostki kontrolowanej parafuje każdą ze stron protokołu kontroli oraz podpisuje ostatnią stronę wraz z podaniem miejsca i daty wykonania tej czynności.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia kontrolowany zgłasza na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Kontrolujący:

1. Anna Kaźmierczak
2. Ilona Rosłaniec

Sporządzono, Mińsk Mazowiecki dnia

URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI
Zespół ds. Kontroli
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Główny Specjalista

Anna Kaźmierczak
Anna Kaźmierczak

Inspektor

Ilona Rosłaniec
mgr Ilona Rosłaniec

Kontrolowany:

Pani Elżbieta Kowalik - Wirowska
Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

Elżbieta Kowalik-Wirowska
Elżbieta Kowalik-Wirowska

Mińsk Mazowiecki dnia

02. 07. 2020