



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Zielonej Górze

LZG.410.003.04.2022

Pani
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/076 - Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (dalej: <i>UMWL</i> lub <i>Urząd</i>).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego (dalej: <i>Marszałek</i> lub <i>Organ</i>). (akta kontroli str. 2)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Przygotowanie Urzędu do udostępniania informacji publicznej. 2. Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej na wniosek i w BIP.
Okres objęty kontrolą	Lata 2020-2022 (do 22 kwietnia), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze.
Kontroler	Krzysztof Hofman, specjalista k.p., na podstawie upoważnienia nr LZG/22/2022 z 18 lutego 2022 r. (akta kontroli str. 1)

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W latach 2020-2022 (I kw.) Urząd na ogół prawidłowo wywiązywał się z zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej³, co gwarantowało zainteresowanym dostęp do informacji o działalności organów samorządu województwa lubuskiego (dalej: *Województwo*) oraz osób pełniących funkcje publiczne.

W szczególności przyjęte i wdrożone regulacje statutowe oraz procedury wewnętrzne dotyczące udostępniania i ewidencjonowania informacji publicznej na wniosek, w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej *BIP*), a także dostępu do posiedzeń samorządowych organów kolegialnych oraz dokumentów urzędowych sprzyjały rzetelnemu wykonywaniu tych zadań. Dokonano również właściwego podziału obowiązków pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu i osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej, a zadania w tym zakresie wykonywane były na podstawie stosownych upoważnień i zgodnie z indywidualnie przypisanymi zakresami zadań poszczególnych pracowników.

W sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawa zapewniono zainteresowanym udział w posiedzeniach organów kolegialnych Województwa oraz wgląd do dokumentów urzędowych, a także udostępniano informacje publiczne w drodze wywieszenia w siedzibie Urzędu. Prawidłowo i w wymaganych terminach udostępniano również informacje publiczne na wniosek, a odmowy udzielenia informacji były uzasadniane. Poza jednym przypadkiem nie stwierdzono również

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: *ustawa o NIK*.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm., dalej: *ustawa o d.i.p.*

bezczyności lub przewlekłości przy procedowaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Na stronie BIP upubliczniano wymagane dane, w tym objęte badaniem informacje dotyczące głosowań radnych, treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi, dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, naborów pracowników, a także oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych.

Natomiast wbrew wymogom prawa nie publikowano w BIP wystąpień, stanowisk, wniosków oraz opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę oraz nagrań z sesji Sejmiku Województwa (w BIP publikowano linki przekierowujące do odtworzenia nagrań z zewnętrznych stron sieci teleinformatycznej), a w części zamieszczonych w BIP informacjach⁴ metryczki nie zawierały danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za treść informacji wprowadzonej do BIP.

Ponadto trzy z dziewięciu objętych badaniem imiennych wykazów głosowań radnych Sejmiku Województwa zostały opublikowane w BIP z opóźnieniem, tj. po upływie ponad miesiąca od ich przekazania do Biura Sejmiku.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁵ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Przygotowanie Urzędu do udostępniania informacji publicznej

Opis stanu faktycznego

1.1. Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie zostały określone m.in. w statucie Województwa Lubuskiego⁶ (dalej: *Statut*) oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu⁷ (dalej: *Regulamin UMWL*).

(akta kontroli str. 3 - 118)

W rozdziale IX Statutu (§§ 80-82) zawarto zasady dostępu i korzystania z dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez organy Województwa. I tak zgodnie z § 80 Statutu działalność organów Województwa jest jawna, chyba że ich jawność ograniczona jest przepisami ustaw. Jawność ta zapewniona jest poprzez: 1/ informowanie mieszkańców o terminie sesji i porządku obrad Sejmiku⁸; 2/ umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego obserwowania obrad Sejmiku i komisji⁹. Zgodnie natomiast z § 81 Statutu udostępnianie dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez organy Województwa polega w szczególności na umożliwieniu: 1/ wglądu do dokumentów, w tym poprzez BIP¹⁰; 2/ robienia notatek; 3/ dostępu do wydawnictw urzędowych,

⁴ Dotyczy: nagrań z sesji Sejmiku, wykazach imiennych głosowań radnych Sejmiku oraz informacjach dotyczących kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach.

⁵ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁶ Statut Województwa Lubuskiego przyjęty uchwałą nr XL/462/13 z dnia 9 września 2013 r.

⁷ Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przyjęty uchwałą nr 237/3230/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

⁸ Zgodnie z § 21 Statutu zawiadomienie w tej sprawie podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców nie później niż 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w postaci komunikatów w środkach masowego przekazu.

⁹ Techniczne warunki pobytu zainteresowanych obecnością na obradach Sejmiku i komisji zapewnia Marszałek.

¹⁰ Zgodnie z § 39 ust. 6 Statutu protokół z obrad podpisany przez protokolanta oraz wszystkie osoby, które przewodniczyły obradom sesji publikuje się w BIP Urzędu.

w których zostały ogłoszone akty prawa miejscowego i inne uchwalone przez organy Województwa.

Według Statutu UMWL dokumenty udostępniane są na miejscu, w godzinach pracy Urzędu i w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona na powyższych zasadach, udostępniania jest według norm zawartych ustawie o d.i.p.

Zgodnie z § 82 Statutu dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności (ograniczenia te mogą wynikać wyłącznie z ustaw) może zostać udostępniona wyłącznie osobom i instytucjom do tego uprawnionym.

(akta kontroli str. 4 - 28)

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Urzędu formalny i merytoryczny nadzór nad zakresem i sposobem publikowania w BIP informacji posiadanych lub wytwarzanych w departamentach, w tym tych, których obowiązek publikacji w BIP wynika z odrębnych przepisów – sprawują dyrektorzy departamentów UMWL.

Do zadań i obowiązków wspólnych departamentów UMWL należało (zgodnie z właściwością rzeczową) m.in.: udostępnianie na wniosek informacji publicznej na zasadach i w trybach określonych w ustawie o d.i.p., a także publikowanie w BIP informacji posiadanych lub wytwarzanych przez te departamenty, w tym informacji, których obowiązek publikacji w BIP wynika z odrębnych przepisów.

Nadzór nad terminowym udzielaniem informacji publicznej na wniosek, zarejestrowany w rejestrze wniosków o informację publiczną należał do zadań Departamentu Organizacyjno-Prawnego UMWL.

(akta kontroli str. 29 – 118)

Administrowanie i prowadzenie nadzoru technicznego nad prawidłowym funkcjonowaniem witryny urzędowego BIP oraz współpraca z członkami zespołu redakcyjnego BIP w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BIP należało do zadań Departamentu Administracyjno-Gospodarczego UMWL.

W przypadku wątpliwości czy prawo do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu, w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, udostępnienie informacji odbywa się w konsultacji z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz radcą prawnym.

(akta kontroli str. 29 – 118, 531 - 542)

1.2. Uszczegółowienie zasad udzielania dostępu do informacji publicznej w Urzędzie zawarto w Zarządzeniu Marszałka (dalej *Zarządzenie BIP*)¹¹, jak również w szczegółowej procedurze w ramach Systemu Zarządzania Jakością¹² (dalej *Procedura*).

W Zarządzeniu BIP ustalono m.in. zasady prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, a także powołano Zespół Redakcyjny BIP, w skład którego wchodzi:

- 1/ Koordynator Urzędowy;
- 2/ Administrator Systemu;
- 3/ Redaktorzy¹³.

¹¹ Zarządzenie Marszałka Województwa Lubuskiego z 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia oraz ustalenia składu Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (zmienione Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 63/2021 z 16 sierpnia 2021 roku).

¹² Procedura OK-03-Udostępnianie Informacji Publicznej.

¹³ W załączniku nr 1 do Zarządzenia BIP zawarto wykaz osób, które pełnią funkcje: Koordynatora Urzędowego (jedna osoba), Administratora Systemu (dwie osoby), oraz osób w każdym z departamentów Urzędu pełniących funkcje redaktorów BIP (od jednej do ośmiu osób w poszczególnych departamentach Urzędu).

Do zadań koordynatora należy nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP Urzędu, określenie sposobu publikowania informacji w BIP, nadzór nad strukturą menu oraz spójnością informacji zamieszczanych w BIP, reagowanie w sytuacjach zauważenia nieprawidłowości w opublikowanych w BIP informacjach oraz organizowanie szkoleń i spotkań Zespołu Redakcyjnego.

Do zadań administratora należy w szczególności m.in.: 1/ nadzór nad sprawnym działaniem systemu teleinformatycznego BIP oraz spełnieniem wymagań technicznych przewidzianych przepisami prawa; 2/ nadawanie, modyfikowanie, wycofanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP; 3/ prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem i ochroną indywidualnych loginów i haseł dostępu do panelu administracyjnego BIP.

Do zadań redaktorów należy m.in.: 1/ publikowanie i aktualizowanie informacji w BIP, zgodnie z zakresem działania komórek organizacyjnych w których pracują; 2/ terminowe i prawidłowe zamieszczanie w BIP informacji publicznych wraz z oznaczeniem daty wytworzenia, tożsamości osoby, która wytworzyła informację i odpowiada za informację; 3/ współpraca z pracownikami komórki organizacyjnej w zakresie związanym z publikacją w BIP informacji publicznej; 4/ zgłaszanie koordynatorowi i administratorowi BIP problemów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony BIP lub panelu administracyjnego BIP.

Do wyznaczania redaktorów, powierzania obowiązków członków zespołu redakcyjnego w opisach stanowisk pracy z określeniem zakresu publikowanych (redagowanych) informacji na stronie BIP oraz sprawowania formalnego i merytorycznego nadzoru nad zakresem i sposobem publikowania w BIP informacji – zobowiązano wszystkich Dyrektorów departamentów Urzędu. Wykonanie zarządzenia Marszałka powierzono Sekretarzowi Województwa Lubuskiego.

(akta kontroli str. 126 – 143, 531 - 542)

W procedurze *OK-03-Udostępnianie Informacji Publicznej*¹⁴ zawarto: 1/ schemat postępowania w przypadku zgłoszenia potrzeby uzyskania informacji publicznej w formie ustnej i pisemnej; 2/ opis czynności/ działań ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za te czynności/działania.

Powyższe schematy i opisy zawierały opis procesu od momentu zgłoszenia/ złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, aż do udzielenia informacji publicznej albo wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i uwzględniały konieczność rejestrowania ww. czynności oraz dokumentowania ich efektów.

Na stronie BIP UMWL w zakładce *Zasady udostępniania informacji publicznej* zawarto informacje dotyczące: 1/ podstawy prawnej¹⁵; 2/ osób uprawnionych do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wskazano, że każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez organy województwa); 3/ sposobów udostępniania informacji publicznej w UMWL¹⁶; 4/ form udostępniania informacji publicznej; 5/ przyjętych w UMWL zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek (w treści informacji umieszczono link do wzoru/formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej do pobrania); 6/ przypadków dotyczących odmowy udostępnienia informacji wraz z opisem procedury i przesłanek w tym zakresie 7/ ewentualnych opłat związanych

¹⁴ W kontrolowanym okresie (2020-2022) obowiązywały: 1/ Procedura zatwierdzona 18 grudnia 2019 r. oraz 2/ Procedura zatwierdzona 04. Listopada 2021 r. (aktualnie obowiązująca).

¹⁵ W treści informacji podano nieaktualne dane promulgacyjne ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2019 r. poz.1429).

¹⁶ Wymieniono cztery sposoby, tj. a/ ogłaszanie w BIP, b/ wstęp na posiedzenia Sejmiku i udostępnianie materiałów; c/ wyłożenie, wywieszenie informacji w siedzibie Urzędu w miejscu ogólnie dostępnym; d/udostępnienie na wniosek osoby żądającej informacji (dot. informacji, które nie została udostępniona w BIP.

z udostępnieniem informacji publicznej; 8/ obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

(akta kontroli str. 531 - 542)

W Urzędzie prowadzony był Centralny rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (dalej: *Rejestr*), którego wzór zawierał m.in. następujące dane: 1/ data wpływu wniosku; 2/ dane wnioskodawcy; 3/ forma załatwienia wniosku (elektroniczna, papierowa, inna); 4/ przedmiot wniosku; 5/ sposób załatwienia wniosku; 6/ data rozpatrzenia wniosku; 7/ status rozpatrzenia wniosku (zakończony, w trakcie rozpatrzenia); 8/ właściciel wniosku (osoba rozpatrująca wniosek z oznaczeniem komórki organizacyjnej Urzędu); 9/ znak sprawy.

(akta kontroli str. 194 -238)

W ramach elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie udostępniono pracownikom wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu praktyczny instruktaż¹⁷ obrazujący krok po kroku sposób postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto pracownikom udostępniono poprzez Intranet materiał opisujący zasady prowadzenia BIP Urzędu.

(akta kontroli str. 144 – 153, 545 -556)

1.3. Obowiązujące w Urzędzie regulacje w zakresie ograniczeń w udostępnianiu informacji publicznych nie wykraczały poza ograniczenia wynikające z ustawy o d.i.p.¹⁸.

W Urzędzie nie wprowadzono wewnętrznych regulacji dotyczących zasad poboru opłat za udostępnienie informacji publicznej, w przypadkach określonych w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy d.i.p.. Możliwość pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej została w Urzędzie ograniczona do przypadków, w których w wyniku realizacji wniosku powstają koszty Urzędu związane z udostępnieniem informacji objętej wnioskiem¹⁹.

(akta kontroli str. 3 – 125, 557 - 560)

1.4. Według postanowień Regulaminu organizacyjnego udostępnianie informacji publicznej na wniosek należało do zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne UMWL (według właściwości rzeczowej). Natomiast przekazywanie i publikowanie dokumentów na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przypisano 65 redaktorom BIP wskazanym imiennie w załączniku do Zarządzenia Marszałka Województwa w sprawie zasad prowadzenia i ustalenia składu Zespołu Redakcyjnego BIP (dalej: Zarządzenie BIP).

W okresie objętym kontrolą kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach zostali pisemnie upoważnieni przez Marszałka do rozpatrywania i udostępniania informacji o sprawach publicznych oraz wydawania decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej. Ponadto w zakresach czynności pracowników (65 redaktorów BIP) wprowadzono obowiązek (uprawnienie) do przygotowania i przekazywania materiałów zawierających informację publiczną do BIP.

(akta kontroli str.29 – 118, 577)

¹⁷ Instruktaż postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej – wersja 21.2.

¹⁸ W szczególności nie ograniczono możliwości składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie ustnej.

¹⁹ Informacja taka zamieszczona została na dostępnym w BIP UMWL wzorze wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W okresie objętym kontrolą administrowanie i nadzór nad stroną BIP powierzono trzem pracownikom Departamentu Organizacyjnego-Gospodarczego UMWL podległego Sekretarzowi (Administratorzy Systemu).

Do zadań Administratorów Systemu²⁰ należało m.in. prowadzenie witryny internetowej urzędowego publikatora teleinformatycznego – BIP, obsługa i administrowanie tym systemem²¹ oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz za powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji do czego zobowiązywał § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.²².

(akta kontroli str. 531 - 542)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Urząd był prawidłowo przygotowany do udostępniania informacji publicznej, a przyjęte i wdrożone regulacje statutowe oraz procedury wewnętrzne dotyczące udostępniania i ewidencjonowania informacji publicznej na wniosek, w BIP, a także dostępu do posiedzeń organów kolegialnych Województwa i dokumentów urzędowych sprzyjały rzetelnemu wykonywaniu tych zadań. Dokonano również właściwego podziału obowiązków pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu i osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej, a zadania w tym zakresie wykonywane były na podstawie stosownych upoważnień i zgodnie z indywidualnie przypisanymi zakresami zadań poszczególnych pracowników Urzędu.

OBSZAR

2 Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej na wniosek i w BIP

Opis stanu
faktycznego

2.1. W UMWL stosowano w kontrolowanym okresie udostępnianie informacji poprzez wywieszenie oraz wyłożenie. Wyłożenie na okres 30 dni dotyczyło m.in. projektu strategii rozwoju województwa²³ - poddawanego konsultacji (cele i kierunki zawarte w tym projekcie)²⁴. Natomiast wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu (na tablicy ogłoszeń na parterze siedziby UMWL) stosowano w szerszym zakresie.

Oględziny tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze, w ogólnodostępnym holu budynku głównego siedziby UMWL wykazały, że wywieszano na niej m.in. informacje o: 1/ aktualnie prowadzonych naborach do UMWL; 2/ nieruchomościach przeznaczonych do zbycia bądź oddania w użytkowanie, dzierżawę lub użyczenie; 3/ pomocy dla uchodźców z Ukrainy; 4/ akcji sadzenia lasu; 5/ programach profilaktyki zdrowotnej; 6/ placówkach pomocy osobom bezdomnym.

(akta kontroli str. 284 – 298, 351 -355)

²⁰ Zadania te przypisano do stanowiska ds. portalu intranetowego i BIP oraz dwóch pracowników na stanowiskach ds. Informatyki w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym Urzędu. Osoby na ww. stanowiskach zastępowały się wzajemnie w razie nieobecności którejkolwiek z tych osób.

²¹ W UMWL administrowano BIP w zakresie nadawania uprawnień redaktorom BIP, natomiast obsługa techniczna strony BIP, kwestie wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz usuwania.

²² Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.

²³ Obowiązek wyłożenia projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu Województwa na okres co najmniej 30 dni wynikał z treści § 76 Statutu Województwa Lubuskiego.

²⁴ W BIP UMWL 22 maja 2019 r. ogłoszono rozpoczęcie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Informacje o konsultacjach tego projektu zamieszczono także na Portalu Województwa Lubuskiego, gdzie przewidziano możliwość składania opinii i uwag za pomocą dedykowanego formularza konsultacyjnego. Według informacji zamieszczonych w BIP UMWL opinii i uwagi należało zgłaszać od 18 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 roku.

2.2. W kontrolowanym okresie zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami²⁵ wywieszano na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej w holu budynku głównego informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia (odpłatnie lub nieodpłatnie) bądź oddania w użytkowanie, dzierżawę lub użyczenie.

Oględziny tablicy informacyjnej²⁶ przeprowadzone w toku kontroli wykazały, że znajdowały się na niej wykazy aktualnie oferowanych do zbycia nieruchomości²⁷ (o analogicznej treści jak zamieszczone w BIP. Zgodnie z ich treścią zostały one wywieszane na okres od 15 marca do 5 kwietnia 2022 r.

Ponadto z analizy wykazów czterech nieruchomości przeznaczonych do zbycia bądź oddania w użytkowanie, dzierżawę lub użyczenie w latach 2020 i 2021 wynika, że one również podlegały wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni.

(akta kontroli str. 284 -298)

2.3. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2022 r. do Urzędu wpłynęło łącznie 349 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, z tego:

- 142 wniosków w 2020 r. (w tym 136 wniosków dotyczyło uzyskania informacji publicznej, sześć wniosków udostępnienia informacji przetworzonej),
- 147 wniosków w 2021 r. (w tym: 135 wniosków dotyczyło uzyskania informacji publicznej, dwanaście wniosków udostępnienia informacji przetworzonej),
- 60 wniosków w 2022 r. (wszystkie wnioski dotyczyły uzyskania informacji nieprzetworzonej).

Analiza sposobu załatwienia ww. wniosków wykazała m.in., że:

- w przypadku wniosków z 2020 r.: zgodnie z wnioskiem udostępniono informację publiczną w 140 przypadkach, w dwóch przypadkach (dotyczących informacji przetworzonych) odmówiono w całości udostępnienia informacji²⁸;
- w przypadku wniosków z 2021 r.: zgodnie z wnioskiem udostępniono informację publiczną w 144 przypadkach, w trzech przypadkach odmówiono udostępnienia informacji w części (w tym dwóch przypadkach dotyczących informacji przetworzonych);
- w przypadku wniosków z 2022 r. (I kw.): zgodnie z wnioskiem udostępniono informację publiczną w 54 przypadkach, natomiast w jednym przypadku odmówiono udostępnienia informacji w części, w trzech przypadkach poinformowano wnioskodawców, że Urząd nie posiada wnioskowanych informacji, w jednym przypadku wskazane we wniosku dokumenty nie stanowiły informacji publicznej, w jednym przypadku wniosek był w trakcie rozpatrywania (nie upłynął 14 dniowy termin na udostępnienie informacji publicznej do zakończenia czynności kontrolnych).

(akta kontroli str. 242, 578 - 581)

W kontrolowanym okresie wydano sześć decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej (w tym dwie w całości²⁹, a cztery w części³⁰).

(akta kontroli str.563 – 566, 578 - 581)

²⁵ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.).

²⁶ Tablica ta znajdowała się w ogólnodostępnym holu budynku głównego siedziby UMWL (na parterze).

²⁷ Nieruchomości te położone były w Sulęcinie, Gorzowie Wlkp. i Skwierzynie.

²⁸ Zgodnie z art. 16 ustawy o d.i.p.

²⁹ Obie decyzje wydano w 2020 roku i dotyczyły one informacji przetworzonej.

³⁰ Trzy decyzje wydano w 2021 roku (w tym dwie dotyczyły informacji przetworzonej) a jedną w 2022 roku.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano ani jednego odwołania do SKO na decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej ani skarg na decyzje SKO.

W badanym okresie nie odnotowano również skarg do WSA na przewlekłe działanie UMWL w związku ze złożonymi wnioskami o udostępnienie informacji publicznej.

(akta kontroli str. 243, 578 - 581)

W trzech sprawach wnioskodawcy złożyli do WSA skargi na bezczynność UMWL (wszystkie w 2021 roku), z czego w jednym przypadku skarga została uwzględniona³¹.

(akta kontroli str. 562, 578 - 581)

W badanym okresie nie odnotowano wniosków o wgląd do dokumentów urzędowych ani wniosków o dostęp do posiedzeń organów kolegialnych (Sejmiku, komisji Sejmiku, Zarządu).

(akta kontroli str. 242, 578 - 581)

Analiza sześciu decyzji odmownych wykazała, że:

- w czterech przypadkach odmowa udostępnienia wynikała z faktu, iż wnioskujący nie wykazał szczególnego interesu publicznego w ramach żądania informacji przetworzonej (dwie decyzje odmowne z 2020 r., jedna z 2021 r. i jedna z 2022 r.);
- w dwóch przypadkach przyczyną odmowy udostępnienia informacji wskazanych we wniosku było ustawowe ograniczenie (udostępnienie informacji stanowiłoby naruszenie prywatności osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy d.i.p. (dwie decyzje odmowne z 2021 r.).

(akta kontroli str. 563 – 566, 578 - 581)

2.4. Badanie losowo wybranych siedmiu postępowań, w ramach których udostępniono informacje publiczne (po trzy z 2020 i 2021 roku oraz jedno z 2022 roku) wykazało, że:

- w każdym przypadku dotrzymano 14 dniowego terminu na udostępnienie informacji publicznej (informacje zostały udostępnione od 2 do 12 dni od złożenia wniosku o ich udostępnienie);
- w każdym przypadku udostępnienie miało miejsce w pełnym zakresie wskazanym we wniosku o udostępnienie.

(akta kontroli str. 561, 578 - 581)

2.5. W kontrolowanym okresie koszty związane z prowadzeniem postępowań w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej (wynikające z nieprawidłowego udostępniania informacji publicznej) wyniosły 100 zł (koszty skargi na bezczynność, opisanej w pkt 2.3.³²).

(akta kontroli: str. 277 – 280, 578 - 581)

2.6. W kontrolowanym okresie UMWL nie pobierał opłat za udostępnianie informacji publicznej. Zdecydowana większość informacji udostępniana była przez przesłanie na adres poczty elektronicznej.

(akta kontroli: str. 277 – 280, 578 - 581)

³¹ Skarga o sygn. akt II. SAB. Go 100/2.

³² Zwrotu kosztów postępowania sądowego UMWL dokonał 5 sierpnia 2021 roku.

2.7. Na stronie BIP UMWL³³ zgodnie z ustawą o d.i.p. opublikowane zostały aktualne dane dotyczące : 1/ statusu prawnego i formy prawnej UMWL, 2/ organizacji UMWL, 3/ przedmiotu działalności i kompetencjach UMWL, 4/ organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 5/ sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 6/ prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, 7/ naborach kandydatów do zatrudnienia w UMWL w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz 8/ majątku UMWL.

W kontrolowanym okresie Urząd zatrudnił 89 osób. Badanie sposobu publikowania w BIP informacji o naborach siedmiu losowo wybranych osób wykazało, że zatrudnienie tych osób było poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w BIP. W BIP zamieszczono także informacje o wynikach ww. naborów.

(akta kontroli: str. 244 – 246, 356 - 388, 578 - 581)

W kontrolowanym okresie Urząd nie udostępniał w BIP wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.

Ponadto imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania sesji Sejmiku zamieszczano w BIP na zbiorczej liście z jedną metryczką, a przy informacjach o kontrolach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz zbiorczych listach nagrań i imiennych głosowań radnych w metryczce wpisywano w polu *Osoba odpowiedzialna za treść organ* (Sejmik Województwa, Zarząd Województwa), a nie dane określające tożsamość osoby, co opisano szerzej w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.

(akta kontroli: str. 244 -246, 578 - 581)

2.8. UMWL zamieszczał na swojej stronie BIP wymagane dane i oświadczenia majątkowe radnych, organów wykonawczych, Marszałka, Sekretarza i Skarbnika, a także osób wydających decyzje administracyjne w imieniu organów wykonawczych. Badanie oświadczeń majątkowych złożonych w kontrolowanym okresie przez Marszałka, Sekretarza i Skarbnika oraz 25% radnych i osób wydających decyzje administracyjne³⁴ wykazało, że wszystkie objęte badaniem oświadczenia zostały udostępnione na stronie BIP UMWL wraz z zamieszczeniem danych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o d.i.p.

(akta kontroli: str. 452 - 511, 578 - 581)

2.9. Badanie dziewięciu losowo wybranych głosowań radnych sejmiku województwa (po trzy z 2020, 2021 i 2022 roku) wykazało, że UMWL wszystkie zamieścił z zachowaniem publikacji danych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o d.i.p., przy czym sześć zamieszczono niezwłocznie³⁵ natomiast trzy imienne wykazy głosowań radnych z 2020 roku – opublikowano po upływie ponad miesiąca od daty ich przekazania do Biura Sejmiku UMWL - co opisano szerzej w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.

(akta kontroli: str. 515 - 530)

2.10. Według prowadzonych w biurze Sejmiku UMWL rejestrów interpelacji i zapytań radnych w kontrolowanym okresie odnotowano łącznie 277 tego typu zgłoszeń

³³ Według stanu na 30 marca 2022 r.

³⁴ Badaniem objęto 35 oświadczeń złożonych przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka, dwa oświadczenia złożone przez Marszałka (za 2019 i 2020 rok), dwa oświadczenia złożone przez Sekretarza (za 2019 i 2020 rok), cztery oświadczenia Skarbników (za 2019 i 2020 rok), oraz 17 oświadczeń złożonych przez radnych Sejmiku (za 2019 i 2020 rok).

³⁵ Wszystkie wykazy zamieszczono na stronie BIP UMWL do 5 dni od daty ich przekazania przez przewodniczącego sejmiku województwa.

(odpowiednio 127 w 2020 roku, 123 w 2021 roku oraz 27 w 2022 roku – stan na 31 marca 2022).

Badanie siedmiu losowo wybranych zapytań i interpelacji wykazało, że we wszystkich przypadkach niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi opublikowano w BIP odpowiedzi na złożone zapytania i interpelacje. W czterech przypadkach publikacja odpowiedzi nastąpiła tego samego dnia, w którym odpowiedź została przekazana do biura Sejmiaku, a w pozostałych trzech przypadkach publikacja nastąpiła w następnym dniu roboczym po dniu przekazania odpowiedzi. Również zapytania i interpelacje zamieszczano w BIP niezwłocznie (w czterech przypadkach tego samego dnia, w którym je złożono, a w trzech pozostałych przypadkach do trzech dni od ich złożenia w biurze Sejmiaku). Zamieszczane w BIP informacje zostały opatrzone danymi o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o d.i.p.

(akta kontroli: str. 391 – 448, 578 - 581)

2.11. Badanie dziewięciu losowo wybranych sesji Sejmiaku (po trzy z 2020, 2021 i 2022 roku) wykazało, że w BIP poprzez dedykowaną zakładkę udostępniono jedynie zbiorczą i aktualizowaną listę nagrań wraz z podaniem danych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o d.i.p. Lista ta zawierała linki do nagrań audio-wideo z obrad³⁶, natomiast same nagrania nie były dostępne z poziomu BIP Urzędu, co opisano szerzej w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.

(akta kontroli: str. 389 - 390, 512- 514)

2.12. Na stronie BIP udostępniono 5 sierpnia 2020 r. w zakładce *Deklaracja dostępności Cyfrowej* dane kontaktowe do koordynatora ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami³⁷, w dniu 9 kwietnia 2021 r. Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami³⁸ (zakładka pod taką samą nazwą) według stanu na dzień 01.01.2021 r., a w dniu 20 marca 2022 r. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zamieszczone informacje opatrzone zostały informacjami wskazanymi w art. 8 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o d.i.p.

(akta kontroli: str. 248 - 260)

2.13. Zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępniania informacji w BIP następowało w UMWL poprzez wypełnianie przez redaktorów BIP metryczki, w której zawarte były informacje dotyczące daty, czasu, osoby umieszczającej informację (lub dokonującej modyfikacji zamieszczonej wcześniej informacji). Redaktorzy nie posiadali uprawnień do modyfikacji daty wprowadzenia informacji do BIP (data ta zaciągana była automatycznie z systemu), a każda zmiana treści zamieszczanych w BIP była odnotowywana w dzienniku zmian. Prawidłowość realizacji tych czynności nadzorował administrator BIP, który wrywkowo sprawdzał jakie operacje zostały dokonywane przez redaktorów BIP. Administrator BIP przydzielał ponadto uprawnienia oraz nadawał hasła dostępowe do BIP redaktorom wskazanym imiennie w Zarządzeniu BIP. Marszałka.

(akta kontroli: str. 261 -276, 578 - 581)

³⁶ Nagrania udostępniane są UMWL przez zewnętrzną firmę z którą UMWL posiada zawartą umowę na przetwarzanie danych osobowych oraz sporządzanie i przekazanie nagrań na potrzeby BIP i strony internetowej Urzędu. UMWL otrzymuje kopie na odrębnym nośniku niezależnie od linku, który zamieszczany jest w BIP Urzędu.

³⁷ Wyznaczony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.).

³⁸ Zgodnie art. 58 ustawy zapewnieniu dostępności pierwszy raport w tym zakresie miał być sporządzony do 31 marca 2021 r.

2.14. Zabezpieczenie informacji udostępnianych w BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów danych – realizowane było poprzez firmę zewnętrzną, z którą UMWL corocznie zawierał umowę na utrzymanie BIP³⁹. Zawarte umowy gwarantowały świadczenie usług wsparcia technicznego, hostingu oraz udzielenie licencji dla użytkowanego systemu BIP. W umowach tych przewidziano m.in. aktualizację BIP do nowszych wersji przeglądarek internetowych, prowadzenie działań w zakresie konserwacji, wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa⁴⁰ oraz niezwłoczne usuwanie wad technicznych⁴¹. Administrator BIP w UMWL codziennie monitorował dostępność strony bip.lubuskie.pl, a ewentualne uwagi były zgłaszane do firmy świadczącej usługi serwisowe związane z obsługą strony BIP UMWL. Urząd nie posiadał odrębnej procedury dla analizy zagrożeń dla spójności i dostępności informacji publicznej udostępnianej w BIP, natomiast prowadził okresowy monitoring w tym zakresie. W kontrolowanym okresie nie odnotowano problemów z dostępem do danych ani incydentów w tym zakresie.

(akta kontroli: str. 261 -276, 578 - 581)

2.15. Według wyjaśnień Sekretarza Województwa w kontrolowanym okresie nie zdiagnozowano żadnych barier dotyczących udostępniania informacji publicznej.

(akta kontroli: str. 280)

2.16. Sekretarz Województwa wyjaśniła, że poza ograniczeniem kontaktów osobistych pracowników UMWL z interesantami, pandemia Covid-19 nie wpłynęła na kwestie udostępniania informacji publicznej. Interesanci uzyskiwali informacje ze strony internetowej BIP UMWL, a w przypadku, gdy na przedmiotowej stronie nie były udostępnione interesujące ich dane – udzielano odpowiedzi na ich wniosek drogą elektroniczną.

(akta kontroli: str. 277 - 279)

2.17. Roczne koszty utrzymania i funkcjonowania BIP kształtowały się w badanym okresie (lata 2020-2022) następująco:

- koszty utrzymania infrastruktury technicznej BIP – odpowiednio 22.140 zł w 2020 roku; 24.354 zł w 2021 roku i 8.118 zł w I kwartale 2022 roku;
- koszty osobowe (dodatki specjalne dla Koordynatora Urzędowego BIP – po 11.485,44 zł w 2020 i 2021 roku oraz 2.871,36 zł w I kwartale 2022 roku) oraz dodatek specjalny dla jednego z redaktorów BIP (1.132,60 zł w 2020 roku i 1.292,20 zł w 2021 roku oraz 358,92 zł w I kwartale 2022 roku).

(akta kontroli: str. 280, 578 - 581)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W kontrolowanym okresie Urząd nie udostępniał w BIP danych publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a *tiret* drugi ustawy o d.i.p. tj. wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających w UMWL kontrole.

Badania kontrolne wykazały, że na stronie BIP UMWL zamieszczano jedynie zestawienia wykonane przez pracowników UMWL obejmujące następujące

³⁹ Urząd posiadał z tą firmą umowę powierzenia przetwarzania danych. Firma ta udostępniała Urzędowi swoje rozwiązanie systemowe i obsługiwała produkt od strony technicznej.

⁴⁰ Urząd nie otrzymywał kopii bezpieczeństwa danych zamieszczanych w BIP UMWL. Dostęp do tych danych zapewniała firma zewnętrzna, która zapewniała całą obsługę techniczną produktu.

⁴¹ Firma zewnętrzna zgodnie z zawartą umową ma reagować na zgłoszenia Urzędu w ciągu 4 godzin od otrzymania zgłoszenia.

informacje o kontrolach zewnętrznych w UMWL: 1/ podmiot kontrolujący, 2/ termin kontroli/audytu, 3/ zakres tematyczny kontroli, 4/ ocena kontroli.

(akta kontroli: str. 244 - 246)

Sekretarz Województwa wyjaśniła, że : *Sposób prezentacji danych o kontrolach w BIP UMWL od samego początku wynikał z faktu, iż nie posiadaliśmy odpowiednich narzędzi by prezentować w BIP treść pełnych wystąpień i protokołów pokontrolnych, które nierzadko były i są bardzo obszernymi dokumentami. Uznano więc, że zaprezentowanie najważniejszych informacji o kontrolach zawierających dane o tym kto kontrolował w jakim zakresie oraz jakie były główne efekty kontroli będzie czyniło zadość wymogom ustawowym w zakresie publikowania w BIP informacji o kontrolach. Ponadto posilkowaliśmy się podobnymi rozwiązaniami widocznymi na stronach BIP innych urzędów, które w podobny sposób udostępniały informacje o kontrolach.*

(akta kontroli: str. 247)

W ocenie NIK aktualny sposób udostępniania przez UMWL w BIP danych publicznych dotyczących kontroli zewnętrznych nie jest w pełni prawidłowy, gdyż został on zawężony do prezentacji informacji z przebiegu i efektów kontroli, natomiast nie obejmuje udostępniania wymaganych wprost przepisami ustawy o d.i.p. wystąpień, stanowisk i opinii podmiotów przeprowadzających te kontrole.

2. Niezgodnie z przepisem art. 8 ust. 6 pkt 2 ustawy o d.i.p. nagrania sesji Sejmiku, imienne wykazy głosowań radnych oraz informacje o kontrolach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych udostępniano w sposób wadliwy, tj. w przypadku imiennych wykazów głosowań radnych sejmiku oraz nagrań z sesji sejmiku stosowano jedną metryczkę do zbiorczej aktualizowanej listy (nagrań i list głosowań imiennych). W efekcie metryczka nie dotyczyła każdorazowo dołączanych informacji na liście zbiorczej, a jedynie zaktualizowanej listy zbiorczej. Wprawdzie szczegółowe informacje o zmianach wskazywały osobę oraz termin ich wprowadzenia (czas i datę zmiany), jednak były one powiązane nie z konkretną informacją na liście zbiorczej a z samą listą, a ponadto nie obejmowały m.in. informacji (danych określających tożsamość) osoby wytwarzającej informację/osoby odpowiedzialnej za treść publikowanej informacji. W polu „osoba odpowiedzialna za treść” – wpisywano „Sejmik Województwa” a nie osobę odpowiadającą za treść udostępnianej informacji. W przypadku informacji dotyczącej kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych za lata 2020 i 2021 błędnie wpisano natomiast w pole „osoba odpowiedzialna za treść” – Zarząd Województwa Lubuskiego.

(akta kontroli: str. 567 - 574)

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego UMWL (Koordynator BIP) wyjaśnił, że w UMWL zamieszczanie w BIP informacji o imiennych głosowaniach radnych, a także nagrań z sesji Sejmiku na zbiorczych listach wynikało z zamiaru prezentacji tych danych w sposób bardziej czytelny dla odbiorców informacji, a system obsługi BIP UMWL stwarzał taką możliwość. Według Koordynatora BIP dane z metryczki przy dołączaniu kolejnych plików na listę zbiorczą były w istocie takie same (dane osób wprowadzających i odpowiedzialnych za informację nie zmieniały się). W odniesieniu natomiast do wpisywania do metryczki w polu osoba odpowiedzialna za informację – organów kolegialnych (Sejmik Województwa bądź Zarząd Województwa) wynikało prawdopodobnie z problemu z dookreśleniem osoby odpowiedzialnej za konkretną informację – bazowano w tym zakresie na wskazówkach uzyskanych podczas dotychczasowych szkoleń oraz wskazówkach ze strony audytu wewnętrznego UMWL.

(akta kontroli: str. 576)

3. Trzy z dziewięciu objętych badaniem imiennych wykazów głosowań radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego zostały opublikowane w BIP po upływie ponad miesiąca od ich przekazania do Biura Sejmiku UMWL – co było działaniem nierzetelnym.

(akta kontroli: str. 516 - 520)

Pracownik UMWL odpowiedzialny za zamieszczenie w BIP imiennych głosowań radnych wyjaśnił, że trzy wykazy imiennych głosowań z dnia 8 czerwca 2020 roku zostały opublikowane z opóźnieniem, co wynikało z dużej ilości obowiązków realizowanych w początkowym okresie pandemii Covid-19 (nastąpiła kumulacja zadań po okresie pracy zdalnej (m.in. obsługa dodatkowej nieplanowanej sesji Sejmiku, czynności związane z obsługą złożonych w biurze Sejmiku oświadczeń majątkowych a także inne bieżące zadania).

(akta kontroli: str. 515)

4. Badanie dziewięciu losowo wybranych sesji wykazało, że wbrew art. 21 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa nagrania obrad sesji Sejmiku Województwa nie były udostępniane bezpośrednio w BIP Urzędu. Na stronie BIP zamieszczono jedynie odnośniki zawierające adres do zewnętrznego względem strony BIP źródła pod adresami: <http://videocdn8.nadaje.com/recordings/>, <https://stream8.nadaje.com/recordings/> lub <https://liveip.pl/>, pod którymi dostępne były nagrania sesji Sejmiku.

(akta kontroli: str. 567 - 569)

Sekretarz Urzędu oraz Główny Specjalista w Biurze Sejmiku wyjaśnili, że byli przekonani, iż realizowali udostępnienie nagrań w BIP prawidłowo, gdyż dokładano wszelkich starań by właściwie zrealizować obowiązek ustawowy. Osoby te wskazały jednocześnie, że przepis art.21 ust. 1a zd.2 ustawy o samorządzie województwa nie wskazuje szczegółowo w jaki sposób i na jaki termin nagrania te mają być udostępnione w BIP. Według ww. pracowników w UMWL nie było możliwości technicznych (sprzętowych i osobowych) do samodzielnego realizowania tej normy. Zdecydowano się na zlecenie firmie zewnętrznej usługi rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Sejmiku i transmisji online w sieci Internet oraz utrwalania na nośnikach przenośnych materiałów transmitowanych. W praktyce w BIP UMWL zamieszczano linki do nagrań, które znajdują się na serwerach firmy zewnętrznej realizującej nagrania zgodnie z zawartą umową. Ponadto w razie awarii UMWL dysponował nagraniami zabezpieczonymi na nośnikach zewnętrznych przekazywanych przez firmę realizującą nagrania. Według pracowników Urzędu pliki z nagraniami audio-wideo (obejmującymi nawet 7-godzinne sesje) zajmują dużo miejsca i Urząd nie ma możliwości zamieszczania tak dużych plików bezpośrednio na stronie BIP.

(akta kontroli: str. 583- 584)

Powyższe wyjaśnienie nie może zostać uznane za usprawiedliwiające brak udostępnienia nagrań z sesji w BIP, gdyż ustawodawca w treści art. 21 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa wskazał, że nagrania obrad są udostępniane w BIP i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wskazane w wyjaśnieniu oraz ustalone w toku kontroli adresy, z których odtwarzano nagrania nie były adresem BIP.

OCENA CZĄSTKOWA

W sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawa zapewniono zainteresowanym udział w posiedzeniach organów kolegialnych Województwa oraz wgląd do dokumentów urzędowych, a także udostępniano informacje publiczne w drodze wywieszenia w siedzibie Urzędu. Prawidłowo i w wymaganych terminach

udostępniano również informacje publiczne na wniosek, a odmowy udzielenia informacji były uzasadniane. Poza jednym przypadkiem nie stwierdzono również przypadków beczynności lub przewlekłości działań Organu przy procedowaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Na stronie BIP upubliczniano wymagane dane, w tym objęte badaniem informacje dotyczące głosowań radnych, treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi, dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, naborów pracowników, a także oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych.

Natomiast wbrew wymogom prawa nie publikowano w BIP wystąpień, stanowisk, wniosków oraz opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę oraz nagrań z sesji Sejmiku Województwa (w BIP publikowano linki przekierowujące do odtworzenia nagrań z zewnętrznych stron sieci teleinformatycznej), a w części zamieszczonych w BIP informacjach⁴² metryczki nie zawierały danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za treść informacji wprowadzonej do BIP.

Ponadto trzy z dziewięciu objętych badaniem imiennych wykazów głosowań radnych Sejmiku Województwa zostały opublikowane w BIP z opóźnieniem, tj. po upływie ponad miesiąca od ich przekazania do Biura Sejmiku.

Wnioski

Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski.

1. Udostępnianie w BIP wystąpień, stanowisk, wniosków oraz opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę zgodnie z wymogami ustawy o d.i.p.
2. Podawanie w informacjach udostępnianych w BIP danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.
3. Publikowanie w BIP imiennych wykazów głosowań radnych Sejmiku niezwłocznie po ich przekazaniu do Biura Sejmiku.
4. Udostępnianie nagrań z sesji Sejmiku Województwa bezpośrednio w BIP UMWL.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

⁴² Dotyczy: nagrań z sesji Sejmiku, wykazów imiennych głosowań radnych Sejmiku oraz informacji dotyczących kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego

Zielona Góra, 29 kwietnia 2022 r.

Kontroler
Krzysztof Hofman
specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze
p.o. Wicedyrektor
Włodzimierz Stobrawa

.....
podpis