

Egz. Nr. 1.....

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie zarządzania systemem Biuletynu Informacji Publicznej oraz Funkcjonowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny w Kielcach w dniach 14 listopada 2017– 12 grudnia 2017 roku wykonywanej przez: Artura Tusień – głównego specjalistę w Biurze Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli nr BKO.1711.XI.1.2017, wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pana Dawida Kędziore.

I. Ustalenia szczegółowe

W dniu 16 listopada 2017 roku kontrolujący przesłał na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WOMP dokumenty kontrolne z pytaniami dotyczącymi ogólnego funkcjonowania systemu BIP w jednostce oraz ankiety dotyczącej sposobu zarządzania systemem informatycznym BIP. W dniu 6 grudnia 2017 roku wypełnione dokumenty, podpisane przez Dyrektora zostały odesłane do nadawcy.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Dyrektor jednostki
- Kierownik działu informatyki

Kontrolą objęto:

1. Zarządzanie systemem BIP w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68) w tym:
2. Weryfikacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
3. Weryfikacja funkcjonowania i zarządzania System Informatycznym BIP

4. Funkcjonowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na podstawie:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216 z późn. zmianami), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U 2005 . Nr 64 poz. 565, z późn. zmianami),

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ankietowych oraz rozmów telefonicznych z kierownikiem Wydziału Informatyki ustalono:

Ad.1, 2, 3

System BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostępny jest przez stronę internetową: http://womp_kielce.bip.gov.pl Umieszczony jest na serwerach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zarządzanie treścią przez WOMP nie budzi zastrzeżeń i jest zgodne z aktualną ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Za zarządzanie funkcjonalnością systemu BIP ,administrowaniem od strony informatycznej w zgodności z aktualną ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz aktualnym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, odpowiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Ad.4

Funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej zostało sprawdzone w rzeczywistych warunkach patrząc od strony zwykłego obywatela wysyłającego pismo elektroniczne przez platformę ePuap do instytucji publicznej.

W dniu 16 listopada 2017 roku kontrolujący przesłał na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WOMP dokumenty kontrolne z pytaniami dotyczącymi ogólnego funkcjonowania systemu BIP w jednostce oraz ankiety dotyczące sposobu zarządzania systemem informatycznym BIP. W dniu 6 grudnia 2017 roku wypełnione dokumenty, podpisane przez Dyrektora zostały odesłane do nadawcy

II. Uwagi końcowe

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach kontrolowane zagadnienia nie budzą zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół zawiera 3 strony, w tym 19 stron załączników. Poinformowano Panią Dyrektor o przysługujących uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi Jednostki.

Kontrolujący:

GLÓWNY SPECJALISTA

Artur Tusien

Kontrolowany:

DYREKTOR

lek. med. Anna Mikołajczyk
specjalista medycyny pracy

15 01 2018

Kielce, 2017 r.