

Egz. Nr.....<sup>2</sup>

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie zarządzania systemem Biuletynu Informacji Publicznej oraz funkcjonowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w dniach 26 listopada – 20 grudnia 2018 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.XIX.1.2018, wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pana Dawida Kędzioreę.

### I. Ustalenia szczegółowe

W dniu 26 listopada 2018 roku kontrolujący przesłał na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WDK upoważnienie do kontroli z prośbą o potwierdzenie odebrania. Potwierdzenie otrzymania zostało wysłane w dniu 6 grudnia 2018 roku. Dokumenty kontrolne z pytaniami dotyczącymi ogólnego funkcjonowania systemu BIP w jednostce oraz ankiety dotyczącej sposobu zarządzania systemem informatycznym BIP zostały przesłane kontrolującemu 7 grudnia 2018 roku. W dniu 14 grudnia 2018 roku wypełnione dokumenty, podpisane przez Dyrektora zostały odesłane do nadawcy.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Dyrektor jednostki oraz specjalista ds. 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 ustalono:

Ad.1, 2, 3

System BIP dostępny jest przez stronę internetową: <http://www.wdk-kielce.pl/bip/>. Umieszczony jest na serwerach firmy H88 S.A. ([www.ogicom.pl](http://www.ogicom.pl)). Jest to serwis świadczący tylko usługi hostingowe. Strona jest tworzona przez pracowników kontrolowanej jednostki. Nie ma możliwości jednoznacznego sprawdzenie czy spełnia on wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68). Wskazane jest przenieść BIP na dedykowany hosting do jego obsługi (np. na serwery Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji).

Zarządzanie większością treści BIP przez WDK nie budzi zastrzeżeń, i jest zgodne z aktualną ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Stwierdzono nieprawidłowość w publikowaniu dokumentacji pokontrolnych. Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust.1 pkt 4 lid. a należy publikować przebieg i efekty kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Jednostka publikuje jedynie tematy oraz terminy przeprowadzania kontroli przez jednostki zewnętrzne.

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 26 listopada 2018 roku kontrolujący przesłał na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WDK upoważnienie do kontroli z prośbą o potwierdzenie odebrania. Potwierdzenie otrzymania zostało wysłane w dniu 3 grudnia 2018 roku. Dokumenty kontrolne z pytaniami

dotyczącymi ogólnego funkcjonowania systemu BIP w jednostce oraz ankiety dotyczącej sposobu zarządzania systemem informatycznym BIP zostały przesłane kontrolującemu 7 grudnia 2018 roku. W dniu 14 grudnia 2018 roku wypełnione dokumenty, podpisane przez Dyrektora zostały odesłane do nadawcy.

Obsługę elektronicznej skrzynki podawczej prowadzi specjalista ds. informatyki. Wskazane jest aby elektroniczną skrzynkę podawczą prowadziła osoba odpowiedzialna za obsługę kancelaryjną jednostki.

## II. Uwagi końcowe

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość w publikowaniu wystąpień pokontrolnych przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne. Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust.1 pkt 4 lid. a należy na stronach BIP publikować przebieg i efekty kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Wskazane jest także aby elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwała osoba odpowiedzialna za obsługę kancelaryjną jednostki oraz przeniesienie BIP na serwery dedykowane.

Pozostałe kontrolowane zagadnienia nie budzą zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół zawiera 3 strony, w tym 16 stron załączników. Poinformowano Pana Dyrektora 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:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

Artur Tusień

Kontrolowany:

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Domu Kultury  
im. J. Piłsudskiego w Kielcach

mgr Jarosław Machnicki

Kielce, ..... 20.12. .... 2018 r.



3487/2019  
k. nad nr 9 z 14.01.2019  
wydano 15.01.2019

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



BKO.1711.XIX.2.2018

Kielce, dnia 11.01.2019 r.

**Pan Jarosław Machnicki**  
**Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury**  
**im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.), ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2015 roku (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2015 nr 64 poz. 565 z późn. zmianami), 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 o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68 ), w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli finansowej i gospodarczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w kierowanej przez Pana jednostce.

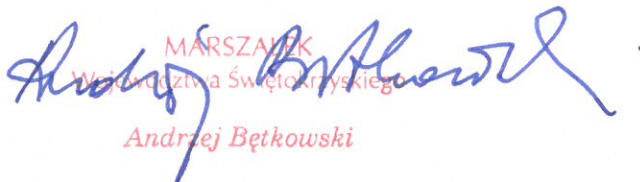
Przedmiotem kontroli było:

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:
  - weryfikacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
  - weryfikacja funkcjonowania i zarządzania System Informatycznym BIP
  
2. 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),

W trakcie kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 19 grudnia 2018 roku, stwierdzono nieprawidłowość w publikowaniu wystąpień pokontrolnych przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne. Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust.1 pkt 4 lid. a, należy na stronach BIP publikować przebieg i efekty kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

W związku z powyższym oraz na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, należy niezwłocznie opublikować na stronach Biuletynu Informacji Publicznej dokumentację przeprowadzane przez podmioty kontrolujące.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

  
MARSZAŁK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Andrzej Bętkowski

  
GŁÓWNY SPECJALISTA

Artur Tusień

  
Dyrektor Biura Kontroli

Dawid Kędzióra

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
2. a/a