

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

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w zakresie zarządzania systemem Biuletynu Informacji Publicznej oraz Funkcjonowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej przeprowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w dniach 26 listopada – 17 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.XVIII.1.2018, wydanego przez Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pana Dawida Kędziorę.

### I. Ustalenia szczegółowe

W dniu 26 listopada 2018 roku kontrolujący przesłał na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WBP 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.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Dyrektor jednostki

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 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dostępny jest przez stronę internetową: <https://wbp-kielce.bip.gov.pl>. Umieszczony jest na serwerach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Zarządzanie większością treści BIP przez WBP 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.

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 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 26 listopada 2018 roku kontrolujący przesłał na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WBP 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 jednostki zostały odesłane do nadawcy

## II. Uwagi końcowe

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 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

Pozostałe kontrolowane zagadnienia nie budzą zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół zawiera 3 strony, w tym 18 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 Dyktorowi Jednostki.

Kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Artur Tusień

Kontrolowany:

DYREKTOR

Andrzej Dąbrowski

Kielce, **Wysłano dn. 19-12-2018** 2018 r.

3499/2019  
Kl. nad w 10 2 14 01. 2019  
nysiano 15.01.2019

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



BKO.1711.XVIII.2.2018

Kielce, dnia 11.01.2019 r.

**Pan Andrzej Dąbrowski**  
**Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej**  
**im. Witolda Gomrowicza 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 Panią 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.

  
MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Andrzej Bętkowski

~~GŁÓWNY SPECJALISTA~~

~~Artur Tysień~~

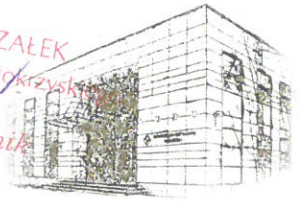
  
Dyrektor Biura Kontroli

Dawid Kędzióra

Do wiadomości:

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

P. dyr. P. Kopolwicz  
12.02.19  
MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Renata Janik



BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia 13.02.2019  
nr pisma n. 90/2019  
podpis *[signature]*

Kielce, dnia 11.02.2019 r.

L.Dz. V/2019/02/01

KANCELARIA ZARZĄDU  
wpłynęło dnia 12-02-2019  
nr pisma 12520/2019  
podpis *[signature]*

120219  
*[signature]*  
Sekretariat Marszałka  
Województwa Świętokrzyskiego

Pan Andrzej Bętkowski  
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

*Szanowny Panie Marszałku,*

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr BKO.1711.XVIII.2.2018 z dnia 11.01.2019 r., w związku z kontrolą: Zarządzanie systemem Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz funkcjonowanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej informuję, że:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej WBP w Kielcach pod adresem: <https://wbp-kielce.bip.gov.pl/> zamieszczono dokumentację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w 2018 r.
2. Od roku 2019 dokumentacja na temat prowadzonych kontroli będzie publikowana na bieżąco.

*[signature]*  
DYREKTOR

*[signature]*  
Andrzej Dąbrowski