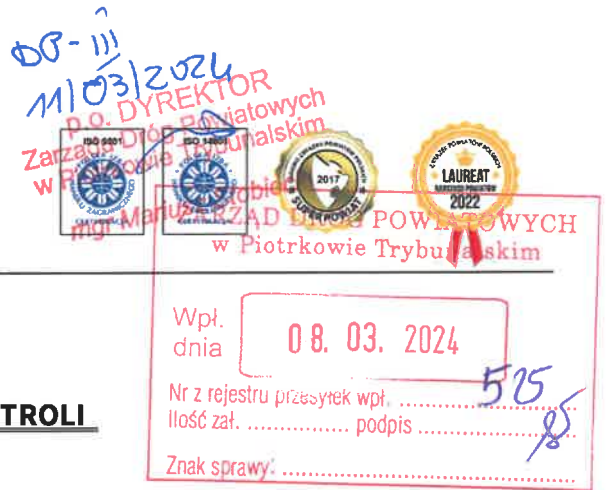




Starostwo Powiatowe

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7
tel. 44 732 88 00 fax. 44 732 88 03
www.powiat-piotrkowski.pl
starosta@powiat-piotrkowski.pl



KI.1711.1.2024.MK

PROTOKÓŁ KONTROLI

Temat kontroli: Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w 2023 i 2024 roku, określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podmiot kontrolowany:

Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 12
97-300 Piotrków Trybunalski
zwany dalej: ZDP w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownikiem jednostki kontrolowanej pełniącego obowiązki Dyrektora od dnia 1 lutego 2024 r. jest Pan Mariusz Stobiecki, zastępcą Kierownika jednostki kontrolowanej jest Pani Dorota Stańczak od dnia 03.01.2024 r. Do dnia 29.01.2024 r. Kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Zbigniew Starosta.

Dowód kontroli nr 1 str. 1 – Uchwała Nr 992/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (dot. Pana Mariusza Stobieckiego).

Dowód kontroli nr 2 str. 4 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Doroty Stańczak, oznaczony znakiem DP-III.1120.1.2024.SB z dnia 03.01.2024 r.

Dowód kontroli nr 3 str. 2 - Uchwała Nr 457/2010 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim i ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz Uchwała Nr 982/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę (dot. Pana Zbigniewa Starosty).

Kontrolę przeprowadziła: Pani Martyna Kowalska - Główny Specjalista Działu Kontroli, Wydział Kontroli i Informacji Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie upoważnienia nr 15/2024 z dnia 24.01.2024 r.

Dowód kontroli nr 4 str. 1 – Upoważnienie Pani Martynty Kowalskiej, nr 15/2024 z dnia 24.01.2024 r. do przeprowadzenia kontroli.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 05.02.2024 r. - 09.02.2024 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Uregulowania wewnętrzne w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Realizacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Okres objęty kontrolą: 2023-2024

Adnotacja o dokonaniu wpisu do książki kontroli: wpisu dokonano pod poz. 1/2024 w Księżce kontroli ZDP w Piotrkowie Trybunalskim

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Uregulowania wewnętrzne w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji publicznej jest zapewniony obywatelom zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), która w art. 61 wskazuje, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.

Regulacje w zakresie dostępu do informacji publicznej zawarto w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), zwaną dalej „Ustawą o dostępie” oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), zwanym dalej „Rozporządzeniem BIP”.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty będące w posiadaniu takich informacji. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do udostępniania informacji publicznej m.in. w formie ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”. Dokumentem urzędowym udostępnianym w BIP jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Jednocześnie prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w art. 5 Ustawy o dostępie.

ZDP w Piotrkowie Trybunalskim został powołany Uchwałą Nr IV/19/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 roku w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, funkcjonuje na podstawie przepisów prawa oraz regulacji zawartych m.in. w:

- Uchwale Nr XXIII/161/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr LXI/425/23 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (ww. Uchwały dostępne są na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim na dzień 09.02.2024 r.);
- Uchwale Nr 622/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 671/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, Uchwałą Nr 837/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, Uchwałą Nr 979/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (ww. Uchwały dostępne są na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim na dzień 09.02.2024 r.).

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim odpowiada za realizację zadań jednostki organizacyjnej oraz za prawidłowe gospodarowanie jej mieniem i środkami finansowymi, wykonuje również czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych osób w jednostce, zgodnie ze Statutem Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wprowadzonym ww. Uchwałą Nr XXIII/161/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim wraz ze zmianą wprowadzoną ww. Uchwałą Nr LXI/425/23 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

W ZDP w Piotrkowie Trybunalskim zasady dostępu do informacji publicznych są umocowane w przepisach prawa oraz objaśnione na stronie BIP, nie funkcjonuje odrębna pisemna procedura wewnętrzna w ww. zakresie.

Dyrektor ZDP w Piotrkowie Trybunalskim (podmiot reprezentujący Powiat Piotrkowski) powierzył podmiotowi zewnętrznemu zamieszczanie informacji w BIP oraz utrzymywanie infrastruktury strony BIP. Dyrektor ZDP w Piotrkowie Trybunalskim zawarł umowę na usługę dot. prowadzenia strony BIP z Panią Wiolettą Budą, reprezentującą Firmę Handlowo – Usługową „WIKOM” Wioletta Buda w dniu 28.12.2022 r., z datą świadczenia usług od 01.01.2023 r. Umowa z ww. podmiotem obowiązuje. Zakres świadczonych usług, zgodnie z § 1 ust. 1 ww. umowy obejmuje m.in. „umieszczanie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę w formie elektronicznej, wysłanych z maila znajdującego się na stronie BIP podmiotu – przysyłane materiały muszą być dostępne cyfrowo”.

Dowód kontroli nr 5 str. 9 – Umowa na usługę dot. prowadzenia strony BIP zawarta pomiędzy Dyrektorem ZDP w Piotrkowie Trybunalskim a Panią Wiolettą Budą, reprezentującą Firmę Handlowo – Usługową „WIKOM” Wioletta Buda z dnia 28.12.2022 r. wraz z załącznikami.

Strona BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim o URL: <https://zdppiotrkow.bip.wikom.pl/> jest w wykazie podmiotów BIP prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji wraz z odnośnikiem umożliwiającym połączenie ze stroną BIP kontrolowanej jednostki, zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o dostępie. Link do karty kontaktowej BIP dla ZDP: <https://www.gov.pl/web/bip/zarzad-drog-powiatowych-w-piotrkowie-trybunalskim-lodzkie-piotrkow-trybunalski-piotrkow-trybunalski/>.

Dowód kontroli nr 6 str. 3 – Wydruk karty kontaktowej BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 05.02.2024 r.

ZDP w Piotrkowie Trybunalskim posiada stronę podmiotową BIP. Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia BIP, strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi Ustawy o dostępie i Rozporządzenia BIP. Na stronie podmiotowej BIP jednostki kontrolowanej umieszczony jest czytelny i aktywny link do strony głównej BIP.

Dowód kontroli nr 7 str. 1 – Wydruk zapisu obrazu wyświetlanego na monitorze w dniu 05.02.2024 r. tj. strony głównej BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim (zw. screenshot).

Podmioty obowiązane do umieszczania informacji publicznej mają obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na swojej stronie podmiotowej BIP, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia BIP. Wyznaczone osoby mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP. Osobą odpowiedzialną za umieszczanie materiałów na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim jest Pani Wioletta Buda, reprezentująca Firmę Handlowo – Usługową „WIKOM” Wioletta Buda, zgodnie z zapisem w § 1 ust. 1 pkt 9 umowy na usługę dot. prowadzenia strony BIP, zawartą pomiędzy Dyrektorem ZDP w Piotrkowie Trybunalskim a Panią Wiolettą Budą, reprezentującą Firmę Handlowo – Usługową „WIKOM” Wioletta Buda w dniu 28.12.2022 r. Natomiast osobami odpowiedzialnymi za zadanie pn. „Administracja BIP i platformy e-PUAP” jest Pani Monika Cisowska, Kierownik Działu Zarządzania i Administracji w ZDP w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków DP-III.0120.3.2023.SB z dnia 02.01.2023 r. oraz Pani Justyna Stępień, pomoc administracyjna w Dziale Zarządzania i Administracji w ZDP w Piotrkowie Trybunalskim, która realizuje zadanie pn. „Obsługa platformy e-PUAP, EZD, BIP” i jednocześnie zastępuje Panią Monikę Cisowską (zakres obowiązków DP-III.1120.2.2023.SB z dnia 02.01.2023 r.) wraz z Panią Sylwią Bełdowską. Treści podlegające

publikacji w BIP przygotowywane są i wysyłane drogą mailową do Firmy Handlowo – Usługowej „WIKOM” Wioletta Buda, co potwierdza korespondencja między ZDP w Piotrkowie Trybunalskim a Firmą Handlowo – Usługową „WIKOM” Wioletta Buda.

Dowód kontroli nr 8 str. 3 – Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Moniki Cisowskiej DP-III.0120.3.2023.SB z dnia 02.01.2023 r.

Dowód kontroli nr 9 str. 3 – Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Justyny Stępień DP-III.1120.2.2023.SB z dnia 02.01.2023 r.

Dowód kontroli nr 10 str. 4 – Wydruk korespondencji dot. publikacji informacji publicznych na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim.

II. Realizacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902*). Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 Ustawy o dostępie. Jednocześnie jednostki mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne. Dodatkowo przepisy ustaw odrębnych stanowią jakie informacje publiczne są przeznaczone do publikacji w BIP.

Kategorie informacji publicznych na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim są wykazane wg zakładki w *Menu* strony BIP oraz możliwe do wyszukania w module wyszukiującym.

Przedmiotem informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 Ustawy o dostępie, są w szczególności:

1. Polityka wewnętrzna i zagraniczna (art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o dostępie):

- Zarządzenia Dyrektora ZDP w zakładce *Menu przedmiotowe: Zarządzenia*,
- Zakładka *Menu przedmiotowe: Uchwały dotyczące ZDP*.

2. Informacja o podmiocie w zakresie statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności, organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, struktury własnościowej, majątku, którym dysponuje (art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy o dostępie):

- Uchwała dot. statutu i jej zmian w zakładce *Menu podmiotowe: Status prawny*,
- Regulamin organizacyjny i jego zmiany oraz schemat organizacyjny w zakładce *Menu podmiotowe: Organizacja*,
- Opis działalności i kompetencji w zakładce *Menu podmiotowe: Przedmiot działalności i kompetencje*,
- Zakładka *Menu przedmiotowe: Uchwały dotyczące ZDP*,
- Zakładka *Menu podmiotowe: Dyrekcja*,
- Zakładka *Menu podmiotowe: Działy*,

- Informacje o majątku w zakładkach *Menu podmiotowego: Majątek, Budżet, Sprawozdania finansowe.*

3. Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu w zakresie trybu działania, sposobów stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborach kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych (art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o dostępie):

- *Strona główna*, zawierająca dane kontaktowe,
 - Uchwała dot. statutu i jej zmiany w zakładce *Menu podmiotowe: Status prawny*,
 - Regulamin organizacyjny i jego zmiany oraz schemat organizacyjny w zakładce *Menu podmiotowe: Organizacja*,
 - Opis działalności w zakładce *Menu podmiotowe: Przedmiot działalności i kompetencje*,
 - Zakładka *Menu przedmiotowe: Tryb działania*,
 - Zakładka *Menu przedmiotowe: ePUAP*,
 - Zakładka *Menu przedmiotowe: Wnioski*,
- Zakładka Menu przedmiotowe: Sposób załatwiania spraw.*

Opis sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 c) i d) Ustawy o dostępie, został uzupełniony w toku prowadzonej kontroli poprzez wydzielenie z zakładki *Menu przedmiotowego: Wnioski/ Sposób załatwiania spraw* - zakładki *Menu przedmiotowe: Sposób załatwiania spraw* oraz odrębnej zakładki *Menu przedmiotowe: Wnioski* (patrz *Dowód kontroli nr 11 str. 28-30*).

- Zakładka *Menu przedmiotowe: Ponowne wykorzystywania*,
- Zakładka *Menu przedmiotowe: Rejestry, ewidencje i archiwa*,
- Zakładka *Menu przedmiotowe: Oferty pracy* – informacja umieszczona „Obecnie nie jest prowadzony nabór na stanowisko urzędnicze”.

4. Informacja dot. danych publicznych tj. 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 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d Ustawy o dostępie):

- Zakładka *Menu przedmiotowe: Kontrole* (w toku prowadzonej kontroli ZDP w Piotrkowie Trybunalskim dokonał aktualizacji już umieszczonej informacji publicznej),
- Zakładka *Menu przedmiotowe: Kontrola zarządcza*,
- Zakładka *Menu przedmiotowe: Uchwały dotyczące ZDP*.

5. Majątek publiczny (art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy o dostępie):

- Informacje o majątku w zakładkach *Menu przedmiotowe: Majątek, Budżet, Sprawozdania finansowe.*

Dowód kontroli nr 11 str. 39 – Wydruk wybranych zakładek z menu BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r., które poddano kontroli.

Jednocześnie udostępnianiu w BIP podlega informacja w zakresie nw. przepisów Ustawy o dostępie:

1) informacja dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie):

- Zakładka *Menu przedmiotowe: Informacje niedostępne,*

2) informacja dotycząca wyłączenia jawności informacji publicznej, jeżeli dotyczy (art. 8 ust. 5 Ustawy o dostępie) – zgodnie z informacją pisemną dołączoną do protokołu kontroli nie ma wyłączenia jawności w ZDP w Piotrkowie Trybunalskim,

3) informacja w zakresie udostępniania informacji publicznych, o której mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (*t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524*), zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy o dostępie:

- Zakładka *Menu przedmiotowe: Ponowne wykorzystywanie,*

4) forma dostępu jest bezpłatna (art. 7 ust. 2 Ustawy o dostępie, za wyjątkiem kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wnioski).

Dowód kontroli nr 12 str. 2 – Wydruk zakładki z Menu przedmiotowego: Informacje niedostępne ze strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.

Dowód kontroli nr 13 str. 1 – Informacja pisemna dot. jawności informacji publicznej oraz awarii strony BIP (pismo znak DP-III.0811.1.2024.MC z dnia 09.02.2024 r.).

Dowód kontroli nr 14 str. 4 – Wydruk zakładki z Menu przedmiotowego: Ponowne wykorzystywanie ze strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.

Termin w jakim należy opublikować informację publiczną w BIP z zakresu kategorii informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 Ustawy o dostępie, jest niesprecyzowany przez Ustawodawcę, inaczej niż jest w przypadku dostępu do informacji publicznej na wnioski tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 Ustawy o dostępie. **W przypadku udostępniania informacji publicznej z urzędu obowiązuje ogólna reguła, wynikająca z art. 3 ust. 2 Ustawy o dostępie, w myśl której „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych”. Termin „niezwłocznie” – zgodnie z doktryną prawa - oznacza obowiązek spełnienia go „bez zbędnej zwłoki”.**

ZDP w Piotrkowie Trybunalskim „Protokół kontroli z ZUS”, który otrzymał w dniu 27.11.2023 r. opublikował w dniu 02.02.2024 r. (patrz *Dowód z kontroli nr 11 str. 37-39*) – od dnia otrzymania dokumentu do publikacji upłynęło 68 dni. Na podstawie przedstawionej argumentacji, publikacja powinna nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu określonego dokumentu urzędowego (informacji publicznej), który ustawowo podlega umieszczeniu w BIP.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z art. 8 ust. 6 Ustawy o dostępie są obowiązane do stosowania ww. regulacji.

1. Oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację - wskazano ZDP w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji. W wybranych do kontroli zakładkach z *Menu* strony BIP wskazywano Pana Mariusza Stobieckiego, Pana Zbigniewa Starostę, Panią Justynę Stępień lub „Administradora technicznego”.

3. **Dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim dane określające ww. osobę wskazują na „Administradora technicznego”. Dodatkowo zawarta jest następująca informacja w zakładce strony BIP *Serwis: Redaktorzy (Dowód kontroli nr 15)* - „Administrator techniczny: dane osobowe dostępne na wniosek”. Ustawodawca w art. 8 ust. 6 pkt 3 Ustawy o dostępie, wyraził wprost konieczność dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej. W przedmiotowym aspekcie prawnym nie wskazano możliwości wyboru trybu dostępu do danych dot. tożsamości osoby, która wprowadziła informację publiczną.**

Kontrolujący po dokonaniu analizy w powyższym zakresie, stwierdził ponadto, że:

- w żadnym z przedstawionych dokumentów przez ZDP w Piotrkowie Trybunalskim nie zawarto informacji o ograniczeniu informacji publicznej w zakresie imienia i nazwiska osoby wprowadzającej informację publiczną w BIP, ze względu na swoją prywatność jako osoby fizycznej lub powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy, stosując odwołanie do zapisu art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie. Przytoczony wyżej przepis prawa stanowi, że "prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa". W celu ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, podmiot obowiązany do udostępniania informacji publicznej musi wykazać, że żądana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy, a następnie zwrócić się do przedsiębiorcy, którego dobra mają być chronione, z zapytaniem, czy nie rezygnuje z przysługującego mu prawa.

- w § 3 ust. 6 umowy zawarto zapis o treści „Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko” (patrz *Dowód kontroli nr 5 str. 2*).

4. Oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia. W przypadku skontrolowanych zakładek z *Menu* strony BIP wskazano czas wytworzenia informacji i czas jej udostępnienia.

5. Zabezpieczono możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Dowód kontroli nr 15 str. 2 – Wydruk zakładki Serwis: Redaktorzy z Menu strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.

Strona podmiotowa BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia BIP zawiera:

- 1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony (patrz *Dowód kontroli nr 7*);
- 2) adres redakcji strony podmiotowej BIP wskazano na *Stronie głównej* BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim (patrz *Dowód kontroli nr 11 str. 19-21*);
- 3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu (ZDP w Piotrkowie Trybunalskim nie posiada telefaksu) i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP – wskazano dwie osoby redagujące stronę BIP (patrz *Dowód kontroli nr 15*);
- 4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP - dostępna na stronie BIP.

W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 05.02.2024 r. nie opublikowano tożsamości osoby, która odpowiada za daną informację publiczną oraz osoby, która wytwarza daną informację publiczną, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2 Ustawy o dostępie, jedynie w informacji o danych osoby wprowadzającej w BIP figurował wpis „Administrator techniczny”. ZDP w Piotrkowie Trybunalskim w toku prowadzonej kontroli dokonał aktualizacji w zakresie określenia ww. osób, wskazując w pozycji osoby odpowiadającej, wytwarzającej i wprowadzającej - „Administradora technicznego” (*Dowód kontroli nr 16*). **Wskazywanie „Administradora technicznego” uznano za uchybienie, co opisano w protokole kontroli na stronie 8, która dotyczy również braku danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.**

- 5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
 - a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy;
 - b) 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, tj. informacje szczegółowe dot. akcji „Zima”, wzory wniosków gotowe do uzupełnienia, internetową mapę dróg na terenie Powiatu Piotrkowskiego;

- c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych m.in. zamówienia publiczne, deklaracja dostępności;
- 6) moduł wyszukiwający, umieszczony w górnym prawym rogu, który umożliwia wyszukiwanie fraz (patrz *Dowód z kontroli nr 7*).

Dowód kontroli nr 16 str. 2 – Wydruk zakładki Serwis: Instrukcja korzystania z BIP z Menu strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.

Dostęp do strony BIP spełnia poniższe wymagania (patrz *Dowód z kontroli nr 11*):

- realizowany jest w trybie ciągłym tj. przez całą dobę bez przerwy, wyjątek stanowią awarie (§ 5 Rozporządzenia BIP), w ZDP w Piotrkowie Trybunalskim w badanym okresie nie wystąpiły awarie strony BIP, zgodnie z pisemną informacją załączoną do protokołu (patrz *Dowód kontroli nr 13*),
- treści zgromadzone na stronie BIP są udostępniane w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości (§ 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia BIP),
- treści zgromadzone na stronie BIP nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem (§ 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia BIP),
- strona BIP nie zawiera reklam (§ 11 ust. 2 Rozporządzenia BIP),
- strona BIP nie zawiera niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych (§ 6 Rozporządzenia BIP).

ZDP w Piotrkowie Trybunalskim zapewnia dostępność swojej strony BIP na podstawie opublikowanej deklaracji dostępności, o której mowa w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (*t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440*).

Strona BIP jest wyposażona w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są automatycznie zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz ewentualne próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione, zgodnie z § 16 Rozporządzenia BIP (patrz *Dowód z kontroli nr 11*).

Wynik kontroli:

Działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym kontrolą **oceniono pozytywnie, z uwagami.**

W ocenie Kontrolującego, po dokonaniu kontroli wybranych kategorii informacji publicznych w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902*) umieszczonych na stronie BIP, ZDP w Piotrkowie Trybunalskim wywiązuje się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w formie ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych.



Jednostka kontrolowana nie zastosowała się do art. 8 ust. 6 pkt 2 oraz pkt 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902*), stanowiącego o obowiązku podania danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji oraz danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim, dane określające tożsamość ww. osób wskazują na „Administradora technicznego”, którego dane osobowe dostępne są na wniosek, co narusza ww. przepisy ustawowe.

W przypadku terminowości udostępniania informacji publicznej w BIP obowiązuje ogólna reguła, wynikająca z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902*), w myśl której „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych”. Pomimo, że żaden przepis prawa nie precyzuje terminu (np. określenie liczby dni) w jakim ma nastąpić umieszczenie informacji publicznej w BIP w zakresie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902*), termin „niezwłocznie” oznacza obowiązek spełnienia go „bez zbędnej zwłoki”. Publikacja dokumentu urzędowego nastąpiła w 68 dniu od dnia jego otrzymania, który zgodnie z ww. ustawą podlega umieszczeniu w BIP.

ZDP w Piotrkowie Trybunalskim stosuje rozwiązania chroniące treść i zapewniające dostępność informacji publicznych umieszczanych na stronie BIP, które określono w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902*) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (*Dz. U. Nr 10, poz. 68*), powierzając utrzymanie infrastruktury BIP podmiotowi zewnętrznemu.

Wykaz dowodów kontroli:

Lp.	Nr dowodu kontroli	Liczba stron	Nazwa dowodu kontroli
1	1	1	Uchwała Nr 992/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (dot. Pana Mariusza Stobieckiego).
2	2	4	Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Doroty Stańczak, oznaczony znakiem DP-III.1120.1.2024.SB z dnia 03.01.2024 r.
3	3	2	Uchwała Nr 457/2010 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim i ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz Uchwała Nr 982/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie

			Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę (dot. Pana Zbigniewa Starosty).
4	4	1	Upoważnienie Pani Martynty Kowalskiej, nr 15/2024 z dnia 24.01.2024 r. do przeprowadzenia kontroli.
5	5	9	Umowa na usługę dot. prowadzenia strony BIP zawarta pomiędzy Dyrektorem ZDP w Piotrkowie Trybunalskim a Panią Wiolettą Budą, reprezentującą Firmę Handlowo – Usługową „WIKOM” Wioletta Buda z dnia 28.12.2022 r. wraz z załącznikami.
6	6	3	Wydruk karty kontaktowej BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 05.02.2024 r.
7	7	1	Wydruk zapisu obrazu wyświetlanego na monitorze w dniu 05.02.2024 r. tj. strony głównej BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim (zw. screenshot).
8	8	3	Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Moniki Cisowskiej DP-III.0120.3.2023.SB z dnia 02.01.2023 r.
9	9	3	Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Justyny Stępień DP-III.1120.2.2023.SB z dnia 02.01.2023 r.
10	10	4	Wydruk korespondencji dot. publikacji informacji publicznych na stronie BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim.
11	11	39	Wydruk wybranych zakładki z menu BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r., które poddano kontroli.
12	12	2	Wydruk zakładki z Menu przedmiotowego: Informacje niedostępne ze strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.
13	13	1	Informacja pisemna dot. jawności informacji publicznej oraz awarii strony BIP (pismo znak DP-III.0811.1.2024.MC z dnia 09.02.2024 r.).
14	14	4	Wydruk zakładki z Menu przedmiotowego: Ponowne wykorzystywania ze strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.
15	15	2	Wydruk zakładki Serwis: Redaktorzy z Menu strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.
16	16	2	Wydruk zakładki Serwis: Instrukcja korzystania z BIP z Menu strony BIP ZDP w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 05.02.2024 r. oraz z dnia 09.02.2024 r.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Protokół kontroli liczy 13 zaparafowanych stron.

Zgodnie z § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 „Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego” Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia przed podpisaniem pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku nie skorzystania z prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również parafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać Kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Kontrolujący:

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 7

87-300 Piotrków Trybunalski

.....
WYDZIAŁ KONTROLI I LEŻYTYMACJI
(pełna nazwa podmiotu kontrolującego)

Piotrków Tryb., 08.03.2024r.

.....
(miejsowość, data)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Martyna Kowalska

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Podmiot kontrolowany:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Dąbrowskiego 12

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732 31 72

.....
NIP 771-23-38-012, Regon 590654581
(pełna nazwa podmiotu kontrolowanego)

Piotrków Tryb. 08.03.2024r.

.....
(miejsowość, data)

p.o. DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Mariusz Stobiecki

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

01/03/2024

.....
(data, imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego
w przypadku, gdy protokół doręczony został osobiście)

