



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Szczecinie

LSZ.410.004.02.2022

Marian Hermanowicz
Starosta Koszaliński
Starostwo Powiatowe
ul. Raclawicka 13
75-620 Koszalin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Koszalinie ¹ , ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marian Hermanowicz, Starosta Koszaliński ² , od 22 listopada 2018 r.
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 czasu zakończenia kontroli ³), 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 ⁴ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie.
Kontroler	Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/33/2022 z 13 marca 2022 r. (akta kontroli str.1-2)

¹ Dalej: Starostwo.

² Dalej: Starosta.

³ Tj. 25 kwietnia 2022 r.

⁴ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

I. Ocena ogólna⁵ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W latach 2020-2022 (do 31 marca) Starostwo na ogół prawidłowo wywiązywało się z zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej⁶, co umożliwiło zainteresowanym dostęp do posiedzeń i informacji o działalności organów Powiatu Koszalińskiego⁷ oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

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

W sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawa zapewniono zainteresowanym udział w posiedzeniach organów kolegialnych Powiatu i wgląd do dokumentów urzędowych, a także udostępniano informacje publiczne w drodze wywieszenia w siedzibie Starostwa. Prawidłowo i w wymaganych terminach udostępniano również informacje publiczne na wniosek, a odmowy udzielenia informacji były uzasadnione. Nie stwierdzono przypadków bezczynności lub przewlekłości działań organu przy procedowaniu wniosków o udostępnianie informacji publicznej.

Na stronie BIP na ogół udostępniano wymagane dane, w tym objęte badaniem informacje dotyczące głosowań radnych, dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, naborów pracowników, a także oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych, dokumenty z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych.

Stwierdzono jednak, że treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi oraz nagrania z sesji, zamiast w BIP publikowane były na zewnętrznych portalach. Ponadto zamieszczone w BIP informacje nie w każdym przypadku zawierały dane określające podmiot udostępniający informacje.

II. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁸ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Przygotowanie urzędu do udostępniania informacji publicznej

Opis stanu
faktycznego

1.1. W treści § 13 Statutu Powiatu Koszalińskiego⁹ zapisano, że dostęp do dokumentów obejmuje prawo do uzyskiwania informacji, wglądu do dokumentów oraz sporządzania odpisów, wyciągów, kopii i notatek. Uprawnionym do dostępu do dokumentów zawierających informację publiczną i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji

⁵ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁶ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902); dalej: ustawa o d.i.p.

⁷ Dalej: Powiat.

⁸ 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.

⁹ Uchwała nr XXVI/221/17 Rady Powiatu z 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego, zmieniona uchwałą nr XLV/403/18 z 9 listopada 2018 r.; dalej: Statut.

Publicznej¹⁰ jest udostępniana na wniosek. W Statucie zapisano, że udostępnianie dokumentów zawierających informację publiczną następuje w siedzibie i godzinach pracy Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu, w sposób i w formie przewidzianej ustawą o d.i.p. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje również w trybie i na zasadach określonych tą ustawą. W § 11 Statutu zapisano prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu Koszalińskiego¹¹ i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Powiatu i komisji Rady Powiatu. Zawiadomienie o terminach i porządku obrad sesji Rady Powiatu i posiedzeniach komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lub w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz umieszcza się w BIP. Obrady Rady Powiatu są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udostępniane w BIP. Statut nie formułował zasad i form składania wniosków o udostępnianie informacji publicznej ani o ewentualnej odpłatności za udostępnienie informacji.

(akta kontroli str. 8-27)

1.2. Przebieg procesu udostępniania informacji publicznej na wniosek określony został w odrębnym zarządzeniu Starosty¹². Wprowadzona procedura zawierała wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wzór karty informacyjnej¹³ zakładanej dla każdego wniosku. Zgodnie z procedurą wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, podlegały rejestracji przez pracowników Kancelarii Ogólnej w elektronicznym podsystemie obiegu dokumentów (eDOK), następnie przekazywane w formie elektronicznej i papierowej do Koordynatora Referatu Prawnego. Rejestracji podlegały również wnioski złożone drogą elektroniczną (email, ePUAP), wpływające bezpośrednio do komórek organizacyjnych i do pracowników na samodzielnych stanowiskach.

Naczelnicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach w zakresie swojej właściwości rzeczowej byli zobowiązani do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz przygotowania odpowiedzi lub właściwej decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej. Dla wniosków dotyczących informacji publicznej, będącej w posiadaniu więcej niż jednej komórki organizacyjnej, każda z tych komórek rozpatrywała sprawy objęte wnioskiem w ramach swojej właściwości rzeczowej. Informacja zbiorcza przygotowywana była przez wskazaną przez Referat Prawny komórkę organizacyjną lub pracownika na samodzielnym stanowisku. Procedura udostępniania na wniosek informacji publicznej w tym informacji przetworzonej nie zawierała terminów wykonania określonych czynności przez poszczególne osoby przy udostępnianiu na wniosek informacji publicznej.

(akta kontroli str. 89-97)

Starosta wyjaśnił, że *terminowość realizacji udzielania odpowiedzi na bieżąco monitoruje pracownik odpowiedzialny za udostępnienie żądanych informacji. Od stycznia b.r. postępowania w sprawie udostępniania informacji publicznej na*

¹⁰ Dalej: BIP.

¹¹ Dalej: Rada Powiatu.

¹² Zarządzenie nr 52/2019 Starosty Koszalińskiego z 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Koszalinie procedury udostępniania na wniosek informacji publicznej w tym informacji przetworzonej; dalej: zarządzenie nr 52/2019 w sprawie procedury udostępniania informacji.

¹³ Karta informacyjna wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawierała informacje o dacie wpływu wniosku, danych wnioskodawcy, zakresu wniosku, nadany nr JRWA, określenie komórki odpowiedzialnej za przygotowanie odpowiedzi oraz informacje o przygotowanej odpowiedzi, terminie przekazania oraz wysłania odpowiedzi do wnioskodawcy.

wnioski prowadzone są w formie elektronicznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. System wymusza wprowadzenie dat wpływu wniosków a także określenie przez prowadzącego sprawę daty granicznej na przekazanie projektu odpowiedzi z wydziału merytorycznego do Referatu Prawnego. Tym samym zachowana jest kontrola terminowości. Zdaniem Starosty procedura załatwiania spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej jest wystarczająco sprecyzowana w wewnętrznych uregulowaniach, niemniej jednak kierując się treścią zapytań NIK poleciłem rozważyć uszczegółowienie terminów obowiązujących poszczególnych pracowników biorących udział w procesie udzielania informacji publicznej.

(akta kontroli str. 199-201)

Starostwo nie posiadało regulacji wewnętrznej określającej przebieg procesu ustalającego zasady udostępniania informacji w BIP. Starosta wyjaśnił, że obecne zasady udostępniania informacji publicznej w BIP, który funkcjonuje na podstawie zawartej w styczniu 2019 roku umowy z nowym dostawcą usług nie zostały uregulowane wewnętrznymi procedurami. Jako przyczyny podał: skierowanie wysiłków w pierwszej kolejności na prawidłowe i możliwie czytelne dla klienta ułożenie informacji w pierwszym na bieżącej obsłudze klienta okresie funkcjonowania nowego BIP; koncentracją wysiłków pracowników na bieżącej obsłudze klienta w okresie pandemii (pomimo trudności wynikających z wprowadzania pracy zdalnej); zwiększeniem w ubiegłym roku zadań pracowników w związku z przygotowaniem urzędu do przejścia na elektroniczny system zarządzania dokumentacją co wiązało się ze zwiększeniem zadań pracowników ściśle związanych z nadzorowaniem BIP. Dalej Starosta wyjaśnił, że pierwszy kwartał bieżącego roku został wyznaczony na potrzeby wdrożenia EZD oraz przygotowanie propozycji nowych formalnych procedur wprowadzania danych do BIP w powiązaniu z pozyskiwaniem danych wprowadzanych do EZD.

(akta kontroli str. 199-201)

Do 31 grudnia 2021 r. ewidencja/rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzona była w formie spisu spraw zawierającego dane osoby składającej wniosek, znak sprawy w oparciu o JRWA, datę wpływu wniosku, datę wszczęcia sprawy, datę ostatecznego załatwienia oraz w polu uwagi jednostkę organizacyjną Starostwa odpowiedzialną za udostępnienie informacji. Rejestr nie zawierał informacji o sposobie w jaki informacja została udostępniona. Łącznie w sześciu przypadkach odnotowano w polu uwagi fakt wydania decyzji, w 2020 r. w dwóch przypadkach¹⁴ oraz w 2021 r. w czterech przypadkach¹⁵. W 2022 r. zakres ewidencjonowanych informacji obejmował: numer sprawy, dane wnioskodawcy, datę wpływu wniosku, jego przedmiot, sposób w jaki informacja została udzielona, data odpowiedzi, oznaczenie wydziału merytorycznego. Ponadto rejestr zawierał kolumnę na oznaczenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji¹⁶ oraz na odwołania.

(akta kontroli str. 115-139)

1.3. Istniejące w Starostwie regulacje nie rozszerzały zakresu ograniczeń prawa dostępu do informacji publicznej, ponad regulacje ustawowe. Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu uprawnionym do dostępu do dokumentów zawierających informację publiczną i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego. W § 11 Regulaminu Organizacyjnego

¹⁴ Sprawy RP.1431.48.2020.KK i RP.1431.55.2020.KK.

¹⁵ RP.1431.71.2021.KK, RP.1431.121.2021.KK, RP.1431.130.2021.KK i RP.1431.133.2021.KK.

¹⁶ Trzy wpisy o wydaniu decyzji o odmowie udostępnienia informacji: RP.1431.2.2022.KK, RP.1431.29.2022.KK i RP.1431.40.2022.KK.

Starostwa¹⁷ zapisano, że Starostwo zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej, związanej z jego działalnością i działalnością organów Powiatu w BIP Starostwa, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw. Zadania związane z dostępem do informacji publicznej wykonywały wszystkie wydziały Starostwa¹⁸, do zadań naczelników należało nadzorowanie udostępniania danych w BIP oraz informacji w trybie dostępu na wniosek¹⁹.

(akta kontroli str. 8-97)

Zgodnie z procedurą udostępniania na wniosek informacji publicznej dostęp do informacji publicznej w Starostwie co do zasady był bezpłatny. Przewidziano jednak możliwość pobrania od wnioskodawcy opłaty w sytuacji, w której w wyniku udostępnienia informacji na wniosek Starostwo poniesie dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wysokość takiej opłaty miała odpowiadać wysokości dodatkowych kosztów, zgodnie z regułą opisaną w art. 15 ustawy o d.i.p. Zgodnie z procedurą, ustalenia dodatkowych kosztów dokonuje naczelnik komórki organizacyjnej lub pracownik na samodzielnym stanowisku, merytorycznie rozpatrujący wniosek w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

(akta kontroli str. 89-97)

1.4. Zadania w zakresie dostępu do informacji publicznej były realizowane wspólnie przez komórki organizacyjne Starostwa. Zgodnie z Regulaminem udostępnianie informacji publicznej należało do zadań realizowanych przez wydziały Starostwa. Monitorowanie udostępniania danych w BIP oraz informacji w trybie dostępu na wniosek należało do zadań naczelników wydziałów²⁰. Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne określony został zarządzeniem nr 49/2019 Starosty²¹, w którym m.in. koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej powierzono Referatowi Prawnemu²², a administrowanie BIP Starostwa pracownikom Biura Informatyki²³ w Wydziale Organizacyjnym²⁴. Do zadań Wydziału Budownictwa należało zamieszczanie w BIP wymaganych prawem informacji dotyczących zgłoszeń budowy, a publikowanie oświadczeń majątkowych radnych, członków zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, sekretarza i skarbnika Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty należało do zadań utworzonego w WO Biura Rady i Zarządu Powiatu²⁵. Od 1 lutego 2022 r. do zadań WO należało aktualizowanie BIP. W okresie do 31 stycznia 2022 r. zadania tego nie przydzielono żadnej komórce organizacyjnej, a do zadań WO w tym okresie należało aktualizowanie BIP w zakresie merytorycznym wydziału²⁶.

(akta kontroli str. 28-88)

¹⁷ Uchwałą nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zmieniona uchwałą nr 115/2019 z 11 września 2019 r. oraz uchwałą nr 367/2021 z 25 sierpnia 2021 r., dalej: Regulamin.

¹⁸ § 17 ust. 2 pkt 6 Regulaminu.

¹⁹ § 24 ust. 2 pkt 6 Regulaminu.

²⁰ § 24 ust. 2 pkt 6 Regulaminu.

²¹ Zarządzenie nr 49/2019 Starosty Koszalińskiego w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zmienione zarządzeniami: nr 20/2021 z 30 kwietnia 2021 r., nr 39/2021 z 4 października 2021 r., nr 45/2021 z 13 października 2021 r., nr 8/2022 z 1 lutego 2022 r.

²² Dalej: RP.

²³ Dalej: BI.

²⁴ Dalej: WO.

²⁵ Do 30 kwietnia 2021 r., tj. do zmiany szczegółowego podziału zadań wprowadzonej zarządzeniem nr 20/2021 Starosty Koszalińskiego z 30 kwietnia 2021 r., do zadań WO należała publikacja oświadczeń majątkowych składanych przez osoby do tego zobowiązane, a do zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu publikowanie oświadczeń majątkowych radnych i członków zarządu.

²⁶ Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 26 zarządzenia nr 49/2019 Starosty z 30 października 2019 r. oraz § 8 ust. 2 pkt 24 zarządzenia nr 20/2021 z 30 kwietnia 2021 r.

Udostępnianie informacji w BIP powierzono Zastępcy Naczelnika WO, który pełnił funkcję Redaktora Naczelnego BIP, a także redaktorom wyznaczonym przez Naczelników poszczególnych wydziałów w zakresie informacji wytwarzanych przez dany wydział. Wg wyjaśnień Starosty, za prawidłowe sporządzanie udostępnianej informacji publicznej odpowiadają Naczelnicy Wydziałów, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa uchwalonego przez Zarząd Powiatu.

(akta kontroli str. 89-97, 199-201)

Redakcją BIP w kontrolowanym okresie zajmowało się łącznie 29 osób, z których 20 pisemnie powierzono zadania w tym zakresie, a pozostałe dziewięć osób wg wyjaśnień Naczelnika WO wykonywało te zadania na polecenie przełożonego. Naczelnik WO wyjaśniła, że w czasie kontroli NIK trwały prace nad zmianą zespołu redakcyjnego BIP, co ma skutkować zawężeniem grona osób wprowadzających informacje jak również przypisaniem wprost realizacji tego zadania w kartach opisu stanowisk.

(akta kontroli str. 235-238)

Wyznaczono dwie osoby odpowiedzialne za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, publikacje w BIP oraz dwie osoby za powiadamianie ww. ministra o zmianach w treści tych informacji oraz za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP²⁷.

(akta kontroli str. 102-105)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek powierzono pisemnie pracownikowi Referatu Prawnego na stanowisku podinspektora, do którego zadań należało prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, przy czym zgodnie z przyjętą procedurą część merytoryczną odpowiedzi przygotowywały właściwe osoby zatrudnione w komórkach merytorycznych²⁸, a zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Referat Prawny miał koordynować sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej. W karcie opisu stanowiska nie określono zastępstwa.

(akta kontroli str. 106-112, 235-238)

Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika WO udostępnianie informacji poprzez wywieszenie na tablicach lub wyłożenie w budynku Starostwa realizowane jest przez pracowników zgodnie z powierzonym im zakresem obowiązków. Dotyczy to realizacji obowiązków wynikających z ustaw lub rozporządzeń, w tym w toku prowadzonych postępowań administracyjnych. Udostępnianie w tej formie jest efektem realizacji konkretnych zadań przez pracownika i nie stanowi dodatkowego elementu opisu stanowiska.

(akta kontroli str. 236)

Stwierdzone
nieprawidłowości

OCENA CZĄSTKOWA

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

Starostwo było prawidłowo przygotowane do udostępniania informacji publicznej, a przyjęte i wdrożone regulacje statutowe oraz procedury wewnętrzne dotyczące udostępniania i ewidencjonowania informacji publicznej na wniosek, a także dostępu do posiedzeń organów kolegialnych Powiatu i dokumentów urzędowych sprzyjały rzetelnemu wykonywaniu tych zadań. Procedury udostępniania informacji w BIP były w trakcie opracowywania. Dokonano również podziału obowiązków pomiędzy komórki organizacyjne Starostwa w zakresie publikacji w BIP jak i w zakresie

²⁷ Pracownicy BI w WO, którym pisemnie powierzono w kartach opisu stanowiska zadania z zakresu administrowania BIP.

²⁸ Łącznie w Starostwie 125 pracowników w poszczególnych komórkach merytorycznych może brać udział w przygotowywaniu odpowiedzi dotyczących udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

udostępniania na wniosek, a zadania części osób powierzono pisemnie i przyjęto do realizacji. NIK wskazuje, że brak regulacji zastępstwa na stanowisku może powodować ryzyko nieudostępnienia na czas informacji publicznej na wniosek w przypadku absencji w pracy tej osoby. Brak stosownych zapisów w zakresach czynności pracowników dotyczących udostępniania informacji w BIP oraz poprzez wywieszenie na tablicach może mieć wpływ na zakres i terminowość udostępnianych informacji.

OBSZAR

2. Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej na wniosek i w BIP

2.1 Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej na wniosek

Opis stanu faktycznego

2.1.1 Starostwo udostępniło informacje publiczne poprzez wywieszenie na tablicy lub wyłożenie w siedzibie Starostwa. Starosta wyjaśnił, że *na tablicach były wywieszane informacje w zakresie: inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; inwestycji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; zezwoleń na realizację inwestycji drogowych; zamierzeń, o których mowa art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane²⁹; ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos (2020 r.); ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków (2020 r.); ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębów ewidencyjnych gminy Świeszyno: Konikowo oraz Niekłonice (2021 r.); ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze oraz informacje o wynikach naboru; ogłoszenia o konkursach przeprowadzanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; prowadzenia działalności Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie: 1) skład Rady – udostępniany niezwłocznie po wyborach do rad powiatów; 2) skład Zarządu Powiatu - udostępniany niezwłocznie po wyborze Zarządu; 3) Komisje Rady i ich skład - udostępniane niezwłocznie po wyborach; 4) zawiadomienia o sesji Rady – udostępniane zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Powiatu Koszalińskiego, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, o czym stanowi § 17 ust. 3 Statutu Powiatu; 5) zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady – udostępniane niezwłocznie, na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Powiatu Koszalińskiego; 6) interpelacje i zapytania radnych – udostępniane niezwłocznie, na podstawie § 56 a Statutu Powiatu Koszalińskiego; wykazy, ogłoszenia oraz informacje o rozstrzygnięciach przetargów dotyczących obrotu nieruchomościami; informacje o zamiarze wszczęcia postępowania, zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz informacje o wydaniu decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Udostępnienie informacji publicznej poprzez wyłożenie miało miejsce w odniesieniu do operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującej obszar obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Skwierzynka, Gorzebądz, Kłos. Wyłożenie projektu odbyło się w dniach 16 listopada 2020 r.- 4 grudnia 2020 r.*

²⁹ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

(akta kontroli str. 239-244)

Oględziny tablic informacyjnych w budynku Starostwa wykazały, że przez wywieszenie udostępniano m.in.: 31 wezwań do odbioru depozytu, sporządzonych na podstawie przepisów ustawy o rzeczach znalezionych³⁰, trzy ogłoszenia o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze, o sposobie przyjmowania petycji, skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Powiatu oraz terminach przyjęć Przewodniczącego Rady Powiatu, skład Rady Powiatu, komisje Rady Powiatu i ich skład³¹, informacja o składzie Zarządu Powiatu, obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, obwieszczenia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego o licytacjach nieruchomości, ogłoszenia Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie o aukcjach sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, treść kart usług dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Dróg, ogłoszenie o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębów ewidencyjnych gminy Świeszyno: Konikowo oraz Nieklonice³², obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. W dniu oględzin Starostwo nie udostępniało żadnych informacji publicznych poprzez wyłożenie.

(akta kontroli str. 218-226)

2.1.2. W okresie objętym kontrolą sporządzono i podano do publicznej wiadomości 45 wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, tj. w 2020 r. 30 wykazów, z których sześć dotyczyło dzierżawy, jeden oddania w najem, cztery oddania w użyczenie, 16 wykazów dotyczyło sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz trzy przekazania w formie darowizny; w 2021 r. 13 wykazów, w tym jeden trzy oddania w dzierżawę, dwa oddania w użyczenie, jeden najmu, sześć sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego oraz jeden sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego; w 2022 r. dwa wykazy, z których jeden dotyczył sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz jeden oddania w dzierżawę. W czasie przeprowadzania oględzin Starostwa, tj. 6 kwietnia 2022 r. nie udostępniano przez wywieszenie żadnych wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

(akta kontroli str. 210-217, 245-289)

Analizę kompletności informacji zamieszczonych w wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie w latach 2020 – 2022 (do 31 marca) przeprowadzono na podstawie próby siedmiu nieruchomości³³ położonych na terenie Powiatu, dla których w latach 2020 – 2022 (do 31 marca) zawarto umowy sprzedaży. Każda z analizowanych

³⁰ Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908).

³¹ Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja ds. Budżetu, Komisja ds. Społecznych oraz Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju i Rolnictwa.

³² Informacja wywieszona 31 sierpnia 2021 r.

³³ 1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 341/1 obręb Porost (własność Powiatu) - umowa sprzedaży z 22 grudnia 2020 r.; 2. Umowa dzierżawy części nieruchomości zabudowanej nr 313/7 obręb Gąski gm. Mielno, zawarta 7 września 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa a M.P. na okres 1 września 2020 – 31 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną; 3. Umowa najmu nieruchomości zabudowanej nr 273/14,

nieruchomości wskazana w umowie znajdowała się w wywieszonym wykazie nieruchomości. Oględziny przeprowadzone 6 kwietnia 2022 r. wykazały, że każdy z siedmiu wykazów nieruchomości był opublikowany na stronie BIP Starostwa.

(akta kontroli str. 208-209)

2.1.3. W okresie objętym kontrolą do Starostwa wpłynęły łącznie 282 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, z czego 106 w 2020 r., 127 w 2021 r. oraz 49 w 2022 r. (do 31 marca). Informacje publiczne udostępniono w 271³⁴ przypadkach z czego 104 w 2020 r., 123 w 2021 r. oraz 44 w 2022 r. W sprawie udostępnienia informacji przetworzonej wpłynęło w tym okresie sześć wniosków, w tym odpowiednio dwa w 2020 r., cztery w 2021 r., w 2022 r. nie wpłynęły takie wnioski. Udostępniono informację przetworzoną tylko w jednym przypadku w 2021 r. W sprawie wglądu do dokumentów urzędowych złożono łącznie cztery wnioski, w tym trzy w 2021 r. oraz jeden w 2022 r. We wszystkich czterech przypadkach udostępniono informacje publiczne. W kontrolowanym okresie nie złożono żadnych wniosków o dostęp do posiedzeń organów kolegialnych Starostwa.

(akta kontroli str. 115-139, 114)

W kontrolowanym okresie złożono jedno³⁵ odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie³⁶ od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, w 2022 r. od decyzji wydanej w 2021 r.³⁷ W kontrolowanym okresie nie złożono żadnych odwołań od decyzji SKO uwzględniających odwołania, nie składano skarg do WSA na decyzje SKO, nie zapadły orzeczenia WSA uwzględniające skargi na decyzje SKO, nie składano skarg do WSA na bezczynność organu po wniosku o udostępnienie informacji publicznej, nie było orzeczeń WSA stwierdzających bezczynność organu, ani skarg wniesionych do WSA na przewlekłe działanie w sprawie udostępniania informacji publicznej i orzeczeń WSA stwierdzających przewlekłe działanie organu.

(akta kontroli str. 113)

Analiza siedmiu³⁸ wydanych decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tym pięć w przypadkach dotyczących informacji przetworzonych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o d.i.p. oraz jedną o odmowie udostępnienia informacji w części) wykazała m.in., że:

- wydano jedną decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej w części ze względu na ochronę informacji niejawnych.³⁹ W ocenie Starostwa informacje dotyczące pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 pytania⁴⁰ były informacjami niejawnymi i zgodnie

273/6, 273/10 obręb 19 Miasta Koszalin, zawarta 22 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na czas nieokreślony od 1 maja 2020 r.; 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 122/1 obręb Strzeżenice gmina Będzino (własność Skarb Państwa) - umowa sprzedaży z 13 kwietnia 2021 r.; 5. Umowa dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej nr 43 obręb Sianów 3 gm. Sianów, zawarta 11 lipca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną na okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu na ogródek przydomowy oraz garaż tymczasowy; 6. Umowa użyczenia nieruchomości zabudowanych nr 111/3, nr 111/1, nr 99/5 obręb Bobolice gm. Bobolice, zawarta 17 czerwca 2021 r. pomiędzy Powiatem a Stowarzyszeniem na rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na okres 17 czerwca 2021 r. – 16 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia; 7. Umowa dzierżawy plaż na terenie Gminy Mielno zawarta 1 lutego 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Mielno z przeznaczeniem na utrzymanie ogólnodostępnych wejść / zejść na plażę.

³⁴ W pozostałych 11 przypadkach: w siedmiu sprawach wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji na wniosek, a w czterech przypadkach z 2022 r. do czasu zakończenia kontroli NIK wnioski o udostępnienie informacji publicznej były w trakcie rozpatrywania.

³⁵ Opisane na str. 11 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

³⁶ Dalej: SKO.

³⁷ RP.1431.130.2021.KK z 29 grudnia 2021 r.

³⁸ Analizie poddano dwie decyzje z 2020 r., cztery z 2021 r. i jedną z 2022 r.

³⁹ RP.1431.29.2022.KK.

⁴⁰ 1) Czy i w jaki sposób CZK zamierza zabezpieczyć mieszkańców w razie nagłej sytuacji kryzysowej (m.in. działań wojennych); 3) czy i gdzie są wyznaczone miejsca zborne, dla poszczególnych mieszkańców, jak

z ustawą o ochronie informacji niejawnych⁴¹ organ nie mógł udzielić informacji w tym zakresie. Zgodnie z procedurą udostępniania informacji⁴², każdemu wnioskowi zakłada się kartę informacyjną. W sprawie RP.1431.29.2022.KK nie założono karty informacyjnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej;

- w przypadku innej decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej⁴³ przesłanką odmowy było uznanie, że wnioskodawcy żądają udostępnienia projektów budowlanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które w ocenie Starostwa nie stanowiły informacji publicznej, a zatem wniosek nie dotyczył realizacji żadnego zadania publicznego, ani nie był wykonywany na zlecenie organu administracji publicznej;

- wydano pięć decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji dotyczących informacji przetworzonej⁴⁴. W każdej ze spraw po stwierdzeniu, że wnioski dotyczyły informacji przetworzonej, wzywano wnioskodawców do wykazania istnienia szczególnego interesu publicznego dla uzyskania żądanych informacji. Żaden z wnioskodawców nie wykazał istnienia uzasadnienia, dla uzyskania informacji przetworzonych, szczególnie istotnego dla interesu publicznego. W każdym przypadku objętym wnioskiem za uzyskaniem informacji przemawiał wyłącznie interes faktyczny i indywidualny, co znalazło odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach.

(akta kontroli str. 290-293)

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki wydania decyzji o odmowie wstępu na posiedzenia organów kolegialnych lub ich komisji.

(akta kontroli str. 114)

W kontrolowanym okresie złożono jedno odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej⁴⁵. Odwołujący nie podzielił ustaleń organu I instancji, iż projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik do decyzji nie stanowi informacji publicznej. W ocenie wnioskujących zakres żądanej dokumentacji nie wpływał na podniesione twierdzenie, dotyczące miru domowego, a także poczucie bezpieczeństwa, a jedynie zagospodarowanie terenu i usytuowanie budynku widoczne z drogi publicznej. Starosta nie znalazł podstaw do uchylecia lub zmiany swojej decyzji na podstawie art. 133 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego⁴⁶ i przekazał 21 stycznia 2021 r. odwołanie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego. W rozstrzygnięciu z 15 lutego 2022 r. SKO utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu podało, że będąca osiłą sporu kwestia czy wnioskowana informacja stanowiła informację przetworzoną została prawidłowo zinterpretowana przez organ I instancji. Wnioskodawca nie wykazał przesłanek z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o d.i.p. i z tego powodu odmówiono udostępnienia informacji publicznej. Decyzja SKO nie została zaskarżona.

podzielony jest teren i gdzie należy się udać w razie potrzeby; 4) czy na tym terenie są schrony - bunkry, jakie to są miejsca, gdzie konkretnie się znajdują i jak są wyposażone, na jaką liczbę ludzi są przeznaczone. Czy takie zabezpieczenia na naszym terenie są osobno wydzielone dla pracowników państwowych, jeśli tak to gdzie i ile osób pomieszcza; 5) czy są przygotowane banki żywności i wody? Gdzie się znajdują i jakie są zasady otrzymywania tych zasobów przez ludność? Czy są zabezpieczone dodatkowe ujęcia wody i magazyny wody, jeżeli tak to gdzie się znajdują i jaka jest opracowana procedura przydziału dla ludności?; 6) czy są zabezpieczone potrzeby energetyczne, generatory energii, butle z gazem, kuchnie polowe, kucharki turystyczne dla ludności na wypadek sytuacji kryzysowej; 7) czy są zabezpieczone zapasy podstawowych leków, opatrunków i innych medykamentów, gdzie i jakie są zasady przydziału dla mieszkańców.

⁴¹ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742, ze zm.).

⁴² Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2019 w sprawie procedury udostępniania informacji.

⁴³ W sprawie RP.1431.130.2021.KK.

⁴⁴ W sprawach: RP.1431.48.2020.KK, RP.1431.55.2020.KK, RP.1431.71.2021.KK, RP.1431.121.2021.KK i RP.1431.134.2021.KK.

⁴⁵ W sprawie RP.1431.130.2021.KK.

⁴⁶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

(akta kontroli str. 307-336)

2.1.4. Analiza dokumentacji siedmiu losowo wybranych spraw (po trzy wnioski złożone w latach 2020⁴⁷ i 2021⁴⁸ oraz jeden wniosek z 2022 r.⁴⁹) wykazała, że udostępniano informacje publiczne w terminie od jednego do 11 dni od daty złożenia wniosku, tj. z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni. W analizowanych sprawach udostępniono informację w pełnym zakresie wynikającym ze złożonego wniosku o jej udostępnienie.

(akta kontroli str. 402, 410-455)

2.1.5. W kontrolowanym okresie Starostwo nie poniosło żadnych kosztów zastępstwa procesowego. Nie toczyły się w tym okresie żadne sprawy przed sądami administracyjnymi dotyczącymi udostępniania informacji publicznej.

(akta kontroli str. 202)

2.1.6. W kontrolowanym okresie nie pobierano żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.

(akta kontroli str. 202)

2.2 Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej w BIP

Opis stanu faktycznego

2.2.1. Na stronie BIP udostępnione zostały aktualne dane dotyczące: statusu prawnego lub formy prawnej⁵⁰, organizacji⁵¹, przedmiotu działalności i kompetencji⁵², organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach⁵³, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw⁵⁴, prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych⁵⁵, naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w zakresie określonym w przepisach odrębnych⁵⁶ oraz rozstrzygnięć o naborze⁵⁷, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów ją przeprowadzających⁵⁸, majątku jednostek samorządu terytorialnego⁵⁹. Zakresem badań objęto ogółem 48 informacji udostępnionych w BIP na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o d.i.p. Każda była opatrzona danymi, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 3-4 ustawy o d.i.p. Żadnej z tych informacji nie oznaczono danymi określającymi podmiot udostępniający informację, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o d.i.p.

(akta kontroli str. 142-162)

2.2.2. Sprawdzenie realizacji obowiązku publikacji w BIP oświadczeń majątkowych przeprowadzono na próbie 54 dokumentów obejmującej Starostę, Sekretarza, Skarbnika, trzech kierowników (z 11) jednostek organizacyjnych Powiatu, 16 osób (z 71) wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz pięciu radnych Powiatu (z 19). W każdym przypadku objęte badaniem oświadczenia były publikowane w BIP. Każde z nich opatrzone było informacjami, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-4 ustawy o d.i.p., natomiast w żadnym przypadku nie oznaczono

⁴⁷ RP.1431.4.2020.KK, RP.1431.17.2020.KK i RP.1431.100.2020.KK.

⁴⁸ RP.4131.42.2021.KK, RP.4131.62.2021.KK i RP.4131.129.2021.KK.

⁴⁹ RP.4131.32.2022.KK.

⁵⁰ Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a. ustawy o d.i.p.

⁵¹ Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b. ustawy o d.i.p.

⁵² Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c. ustawy o d.i.p.

⁵³ Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d. ustawy o d.i.p.

⁵⁴ Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d. ustawy o d.i.p.

⁵⁵ Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f. ustawy o d.i.p.

⁵⁶ Art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g. ustawy o d.i.p.

⁵⁷ Art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a. tiret pierwszy ustawy o d.i.p.

⁵⁸ Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f i art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c. ustawy o d.i.p.

⁵⁹ Art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c. ustawy o d.i.p.

ich danymi określającymi podmiot udostępniający informację, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o d.i.p.

(akta kontroli str. 165-176)

2.2.3. W okresie objętym kontrolą Rada Powiatu odbyła łącznie 33 sesje. Zgodnie z art. 13 ust. 1 c ustawy o samorządzie powiatowym⁶⁰ imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w BIP. Analiza dziewięciu losowo wybranych uchwał⁶¹ wykazała, że wykazy głosowań były publikowane w BIP niezwłocznie, tj. od jednego do sześciu dni od daty przekazania protokołu głosowania przez przewodniczącego Rady Powiatu do Starostwa.

(akta kontroli str. 177-178, 232-233)

We wszystkich analizowanych przypadkach zamieszczone w BIP wykazy oznaczono czasem wytworzenia oraz udostępnienia informacji, każdorazowo dołączono dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP⁶². W siedmiu z dziewięciu analizowanych wykazach metryczki nie zawierały informacji o podmiocie udostępniającym informację, a w dwóch przypadkach zamiast podmiotu udostępniającego informację podano tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP. We wszystkich dziewięciu przypadkach zamiast tożsamości osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, podano „Przewodniczący Rady”.

(akta kontroli str. 179-184)

2.2.4. W badanym okresie do przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły łącznie 23 zapytania i interpelacje radnych, w tym 16 w 2020 r. i siedem w 2021 r. W 2022 r. (do 31 marca) nie wpłynęła żadna interpelacja, ani zapytanie. Analiza sposobu rozpatrzenia siedmiu losowo wybranych zapytań i interpelacji (trzy z 2020 r.⁶³ i cztery z 2021 r.⁶⁴) wykazała, że pisemne odpowiedzi udzielane były terminowo przez Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną. Oględziny stron BIP Starostwa wykazały, że treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi w latach 2020 – 2022 (do 31 marca) nie była publikowana w BIP.

(akta kontroli str. 188-198)

2.2.5. W okresie objętym kontrolą odbyły się łącznie 33 sesje Rady Powiatu, tj. 13 w 2020 r., 17 w 2021 oraz trzy w 2022 r. (do 31 marca). Badanie dziewięciu losowo wybranych sesji (po trzy w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.) wykazały, że nagrania obrad nie były udostępnione w BIP Starostwa.

(akta kontroli str. 177-178, 185-187)

⁶⁰ Ustawa dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2022 r. poz. 528; dalej: ustawa o samorządzie powiatowym.

⁶¹ Po trzy w każdym roku objętym badaniem: XXIII/175/20 z 26 czerwca 2020 r., XXV/188/20 z 19 sierpnia 2020 r., XXVIII/207/20 z 19 listopada 2020 r., XXX/228/21 z 14 stycznia 2021 r., XL/282/21 z 18 października 2021 r., XLII/293/21 z 25 listopada 2021 r., XLVII/312/22 z 14 stycznia 2022 r., XLVIII/324/22 z 24 lutego 2022 r., XLIX/328/22 z 10 marca 2022 r.

⁶² Osoba pracująca na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Rady i Zarządu Starostwa.

⁶³ Interpelacja z 31 stycznia 2020 r. w sprawie statusu drogi nr 3574Z na odcinku drogi wojewódzkiej nr 205, a miejscowościami Gologóra – Głogowiec – Czyżewo; Interpelacji z 26 czerwca 2020 r. dotycząca ograniczenia możliwości korzystania z drogi powiatowej nr 5511Z na odcinku Rzepkowo – Osieki tylko dla mieszkańców wsi Rzepkowo i Osieki oraz właścicieli pól graniczących z tą drogą oraz dotycząca złego stanu drogi na odcinku Karnieszewice granica wsi – przejazd kolejowy trasy 202 (700 m), przedłużenie drogi powiatowej nr 3542Z przekazanej Nadleśnictwu Karnieszewice; Zapytanie z 2 października 2020 r. w sprawie zasad korzystania przez radnych z nowej organizacji parkingu przy Starostwie oraz w sprawie możliwości przyspieszenia rejestracji pojazdów.

⁶⁴ Interpelacja z 14 stycznia 2021 r. w sprawie planu likwidacji przejazdu kolejowego nr 202183956 na trasie kolejowej 202 na przedłużeniu drogi powiatowej nr 3542Z przekazanej Nadleśnictwu Karnieszewice; Zapytanie z 16 marca 2021 r. w sprawie remontu pozostałej części drogi powiatowej w Sarbinowie pomiędzy rondem, a ul. Południową; Interpelacja z 21 września 2021 r. w sprawie zwiększenia kontroli ruchu drogowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na odcinkach dróg budowy S11; Interpelacja z 5 listopada 2021 r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie remontu drogi Sarbinowo – Gąski.

2.2.6. Na stronie BIP udostępniono⁶⁵ dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności⁶⁶, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023⁶⁷ oraz raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wg stanu na 1 stycznia 2021 r. Informacja o danych kontaktowych koordynatora opatrzona była danymi określającymi tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP oraz oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia. Nie zawarto danych o podmiocie udostępniającym informację.

(akta kontroli str. 98, 142-160)

2.2.7. Starostwo prowadziło strony BIP w systemie informatycznym BIPO⁶⁸, którego głównymi elementami jest baza danych, panel administracyjny oraz publicznie dostępna strona www. Zgodnie z zawartymi umowami o korzystanie z usług BIPO⁶⁹ świadczona usługa miała zapewnić stały dostęp i korzystanie z systemu BIPO, tworzenie kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w Systemie, stałe (24 godziny na dobę) utrzymanie BIP na serwerach internetowych Operatora, umożliwiające powszechny i nieprzerwany dostęp do BIP przez Internet, utrzymanie samodzielnej domeny Starostwa, możliwość wykorzystywania nielimitowanej przestrzeni dyskowej dla danych wprowadzanych do BIPO oraz dodawania do bazy danych plików⁷⁰, opracowanie wstępnego menu oraz szablonu graficznego BIP oraz wsparcie merytoryczne z zakresu zasad prowadzenia BIP oraz sposobu realizacji obowiązków publikacyjnych w BIP.

(akta kontroli str. 456-466)

Zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji w BIP realizowane jest automatycznie przez system BIPO. Operator BIPO wyjaśnił⁷¹, że strona BIP posiada mechanizm dziennika prowadzony w formie szczegółowego zapisu logów systemowych. Każda operacja realizowana za pomocą panelu administracyjnego BIP jest automatycznie odnotowywana w tym dzienniku wraz z podaniem szeregu danych, m.in.: identyfikator użytkownika, adres IP z którego się łączył, dokładna godzina, charakter i lokalizacja wykonanej czynności. W dzienniku widoczne są również i właściwie opisane nieudane próby zalogowania wynikające z podania niewłaściwych parametrów dostępowych (login lub hasło) lub próby zalogowania na nieaktywne konto użytkownika. W dzienniku dane zapisywane są w sposób przyrostowy od marca 2018 roku. Nie istnieje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia przez redaktorów lub administratorów BIP. Dostęp do dziennika w celu odczytu, przeszukania, skopiowania i analizy zawartych w nim danych jest możliwy jedynie dla uprawnionych administratorów BIP, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego Biuletynu.

(akta kontroli str. 478-484)

Oględziny panelu administracyjnego systemu BIPO wykazały, że dostęp do systemu zabezpieczony jest przez login oraz hasło użytkownika. Administrator posiadał hasło o długości 20 znaków. Każdy z użytkowników posiada własny login składający się z jego nazwiska oraz hasło o minimalnej długości dziesięciu

⁶⁵ Dostępne są po wybraniu na stronie głównej BIP odnośnika „Deklaracja dostępności”.

⁶⁶ Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.).

⁶⁷ Dostępny był również plan działania na lata 2020 – 2021.

⁶⁸ System zarządzania treścią BIP, przeznaczony do zarządzania treścią i strukturą serwisu portalowego WWW, bezpośrednio przez przeszkolonych redaktorów i administratorów.

⁶⁹ W 2020 r. na podstawie umowy o korzystanie z usług BIPO nr 4660/DM/2020 z 9 stycznia 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. na podstawie umowy nr 4660/DM/2021 z 30 grudnia 2020 r., zawartej na czas nieokreślony.

⁷⁰ O jednostkowej objętości do 500 MB.

⁷¹ Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

znaków⁷². Zmiana hasła jest wymuszana systemowo raz na rok, a konto nieaktywnego użytkownika (powyżej 90 dni) jest automatycznie blokowane. W trakcie redagowania nowej informacji do BIP istnieje możliwość wprowadzenia informacji o dacie powstania dokumentu lecz brak możliwości ręcznego ustalenia daty opublikowania w BIP⁷³. Razem z treścią informacji do BIP automatycznie zapisywane są dane osoby wprowadzającej dane, zgodne z jej loginem bez możliwości ich edycji. Podczas publikacji informacji w BIP system nie wymaga podania danych dotyczących podmiotu udostępniającego informację (domyślnie puste pole z możliwością jego wypełnienia). Ponadto umożliwia ręczne wprowadzenie daty utworzenia dokumentu (system nie kontroluje prawidłowości daty oraz następstwa czasu).

(akta kontroli str. 467-469)

2.2.8. W sprawie prowadzenia analiz zagrożenia dla spójności i dostępności informacji publicznej Starszy Administrator BI wyjaśnił, że przed uruchomieniem systemu BIP w usłudze BIPLO (2018 rok) informatycy Starostwa konsultowali z Operatorem, zagrożenia dla spójności i dostępności informacji publicznej. Operator usługi BIP wprowadził zabezpieczenia programowo sprzętowe mające zapewnić spójność i dostępność informacji publicznej. Są to m.in.: codzienne kopie systemu BIP; blokowanie kont nieaktywnych użytkowników; blokowanie kont po trzykrotnych nieudanych próbach logowania redaktora BIP; informowanie administratorów po pięciokrotnych nieudanych próbach logowania redaktora BIP. Starostwo nie posiada własnych procedur przeciwdziałającym tym zagrożeniom.

(akta kontroli str. 470-472)

W sprawie wykonywania kopii bezpieczeństwa Operator BIPLO wyjaśnił⁷⁴, że zawartość strony BIP jest automatycznie kopiowana na taśmy magnetyczne wg harmonogramu: a) każdego dnia około północy kopia przyrostowa, b) raz w tygodniu (niedziela) kopia różnicowa, c) raz na miesiąc pełna kopia. Za prawidłowe wykonywanie, przechowywanie i wykorzystywanie kopii bezpieczeństwa informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP odpowiedzialny jest Operator, która wyznaczyła to zadanie dyżurnemu administratorowi serwerów, będącym jej etatowym pracownikiem. W ramach przyjętej polityki bezpieczeństwa archiwizowane są taśmy magnetyczne z ostatnimi czterema kopiami backup tygodniowymi oraz dwoma kopiami pełnego backup miesięcznego⁷⁵. Kopie archiwalne przechowywane są w odrębnym budynku, niż budynek, w którym zlokalizowane są serwery i urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa BIP. Producent taśm zapewnia o możliwości wykonania 250 - 700 backupów, okres przechowywania danych powyżej 10 lat.

Zgodnie z treścią umów o korzystanie z usług BIPLO przedmiotem usług było m.in. tworzenie przez Operatora kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie BIPLO. Operator zobowiązany był do codziennego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych zawartych na stronie BIP. Na pisemny wniosek (nie częściej niż raz na 12 miesięcy) oraz w przypadku rozwiązania umowy Operator zobowiązany był do nieodpłatnego wykonania kopii danych wprowadzonych do systemu BIPLO i ujawnionych w BIP. Operator zobowiązany był do zapewnienia bezawaryjnego działania systemu BIPLO i podjęcia niezbędnych działań, aby zapewnić najwyższą jakość usług BIPLO. W przypadku awarii systemu, Operator zobowiązany był do usunięcia przyczyn i skutków awarii w terminie do 24 godzin od chwili stwierdzenia lub zgłoszenia Operatorowi.

⁷² W tym przynajmniej jedna duża i jedna mała litera, cyfra oraz znak specjalny.

⁷³ Data publikacji zapisywana jest automatycznie.

⁷⁴ Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

⁷⁵ Spółka dysponowała pełnymi kopiami z 27 lutego 2022 r. oraz 27 marca 2022 r.

(akta kontroli str. 456-466, 478-484)

W okresie objętym, kontrolą nie stwierdzono prób naruszenia integralności lub dostępności informacji publicznej zamieszczonej w BIP.

(akta kontroli str. 471)

W sprawie identyfikowania ryzyk związanych z funkcjonowaniem BIP, w tym ryzyk, które mogą wpłynąć na celowe spowolnienie lub uniemożliwienie dostępu do zasobów BIP Starszy Administrator BI wyjaśnił, że informatycy Starostwa konsultowali z operatorem BIP (...) ryzyka mogące wpłynąć na celowe spowolnienie lub uniemożliwienie dostępu do zasobów BIP. Wprowadził zabezpieczenia programowo sprzętowe mające chronić zasoby BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do nich. Wprowadzono zabezpieczenia na styku z siecią Internet chroniące m.in. przed atakami DDoS.

Operator BIPLO wyjaśnił⁷⁶, że w sposób ciągły weryfikuje ryzyka mogące wpłynąć na bezpieczeństwo, szybkość działania i dostępność stron BIP. Cyklicznie przeprowadzane są modernizacje aplikacji BIPLO VIP oraz infrastruktury teleinformatycznej obsługującej BIP w celu minimalizowania potencjalnych zagrożeń oraz udoskonalania procedur bezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 470-472, 478-484)

W sprawie identyfikacji ryzyka wzrostu czasów odpowiedzi lub utraty dostępności danych Starszy Administrator BI wyjaśnił, że informatycy Starostwa konsultowali z Operatorem ryzyka związane z funkcjonowaniem strony BIP, w tym ryzyko wzrostu czasów odpowiedzi BIP lub utraty dostępności danych. Dane chronione są przez codzienne kopie bezpieczeństwa oraz rozwiązania programowo sprzętowe chroniące przed wzrostem czasu odpowiedzi. Operator wyjaśnił, że na serwerach BIP w sposób ciągły działają systemy automatycznie monitorujące wydajność wszystkich świadczonych usług. W momencie wykrycia braku dostępności lub przeciążenia wysyłane są powiadomienia do dyżurnego administratora, który weryfikuje ich przyczyny oraz podejmuje stosowne działania naprawcze lub optymalizacyjne w zależności od charakteru i stopnia zagrożenia.

(akta kontroli str. 470-472, 478-484)

Monitorowanie czasów odpowiedzi strony BIP, jak to wyjaśnił Starszy Administrator BI, prowadzi Biuro Informatyki. Realizowane jest to poprzez wykorzystanie systemu do monitorowania infrastruktury, sprawdzającym czasy odpowiedzi serwisu BIP co minutę i alarmującym administratorów w przypadku kiedy czas odpowiedzi przekracza 30 sekund przez dłużej niż 30 minut. Monitorowanie dostępności strony BIP realizowane jest poprzez wykorzystanie systemu do monitorowania infrastruktury, sprawdzającym dostępność serwisu BIP co minutę i alarmuje administratorów w przypadku braku dostępności dłuższym niż 30 minut.

(akta kontroli str. 470-472)

Operator BIPLO wyjaśnił⁷⁷, że w celu ochrony przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów stron BIP Starostwa stosowane są procedury, które obejmują stały monitoring ruchu od / do serwera obsługującego BIP oraz szereg wdrożonych procedur (np. uruchomienia zasilania awaryjnego) i mechanizmów bezpieczeństwa.

(akta kontroli str. 478-484)

2.2.9. W sprawie diagnozowanych barier w udostępnianiu informacji publicznej Starosta wyjaśnił, że w latach 2020 – 2022 nie zdiagnozowano problemów, ani

⁷⁶ Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

⁷⁷ Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

trudności związanych z realizacją obowiązków udostępniania informacji publicznej zarówno na wniosek jak i w BIP.

(akta kontroli str. 239-244)

2.2.10. W sprawie wpływu na kwestie udostępniania informacji publicznej wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii w marcu 2020 r. Starosta wyjaśnił, że okres pandemii koronawirusa nie miał wpływu na ilość wniosków o uzyskanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, zdecydowana większość wniosków miała formę elektroniczną. Nie wpłynęła do urzędu żadna skarga związana z jakąkolwiek trudnością, barierą w związku z uzyskaniem informacji na wniosek jak również żadna sugestia dotycząca dostępu do informacji umieszczanych w BIP.

(akta kontroli str. 239-244)

2.2.11. Łączne koszty związane z utrzymaniem BIP za okres od stycznia 2020 r. do marca 2022 r. wyniosły 64 047,25 zł. Koszty związane z utrzymaniem funkcjonalności BIP w poszczególnych latach w okresie od 2020 r. do 2022 r. kształtowały się następująco :

- 1) opłata za korzystanie z licencji oraz usług BIPL0 VIP zgodnie z umową zawartą z firmą (...): 6 051,60 zł w 2020 r., 6 051,60 zł w 2021 r. oraz 1 008,60 zł za pierwsze dwa miesiące 2022 r.;
- 2) wykonanie zmiany szablonu strony podmiotowej BIP zgodnie ze zleceniem Abonenta, usługa dodatkowa, jednorazowa, wykonana w kwietniu 2021 r. o wartości 2 460,00 zł;
- 3) koszty wynagrodzeń osobowych administratorów BIP oraz Głównego Redaktora BIP: 2020 r. - administratorzy: 12 689,39 zł; Główny Redaktor: 7 376,15 zł, 2021 r. - administratorzy: 12 889,50 zł; Główny Redaktor: 8 631,97 zł. Okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. - administratorzy: 4 051,95 zł; Główny Redaktor : 2 836,49 zł. Łącznie koszty wynagrodzeń: 48 475,45 zł.

(akta kontroli str. 239-244)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. W dwóch⁷⁸ sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej na wnioski, które zostały złożone w 2022 r. nie założono kart informacyjnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z treścią pkt. 4 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 52/2019 w sprawie procedury udostępniania informacji, każdemu wnioskowi zakłada się kartę informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. procedury.

(akta kontroli str. 89-97, 295-306, 451-455)

Starosta wyjaśnił, że *nie założono kart informacyjnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z zarządzeniem nr 52/2019, bowiem od początku 2022 r. akta spraw dot. udostępniania informacji publicznej są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej w programie EZD i nie ma w nim możliwości tworzenia kart informacyjnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej i dokument ten jest zbędny wobec utrwalenia całego procesu udostępniania informacji publicznej w EZD. Treść zarządzenia nr 52/2019 zostanie dostosowana do wymagań technicznych EZD do 19 kwietnia br.*

(akta kontroli str. 403-406)

2. Wbrew wymogom określonym w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o d.i.p. nie oznaczono 112 informacji udostępnianych w BIP danymi określającymi podmiot udostępniający informację:

⁷⁸ RP.1431.32.2022 i RP.143140.2022.

- 48 informacji udostępnionych w BIP na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o d.i.p. dotyczących: statusu prawnego lub formy prawnej, organizacji, przedmiotu działalności i kompetencji, organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych oraz rozstrzygnięć o naborze, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów ją przeprowadzających, majątku jednostek samorządu terytorialnego, nie oznaczono danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

(akta kontroli str. 142-162)

- 54 oświadczenia majątkowe opublikowane w BIP nie były oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

(akta kontroli str. 165-176)

- z dziewięciu losowo wybranych uchwał⁷⁹ publikowanych w BIP, w siedmiu przypadkach metryczki nie zawierały informacji o podmiocie udostępniającym informację, a w dwóch przypadkach zamiast podmiotu udostępniającego informację podano tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP,

(akta kontroli str. 179-184)

- informacja udostępniona w BIP o danych kontaktowych koordynatora ds. dostępności nie była opatrzona danymi o podmiocie udostępniającym informację.

(akta kontroli str. 98, 142-160)

Starosta nie wyjaśnił dlaczego nie wypełniano wszystkich parametrów metryk publikowanych informacji w BIP. Wyjaśnił, że *ustawienia systemu nie wymuszają na publikującym uzupełnienia pozycji „podmiot udostępniający” (...). Ta sytuacja spowodowała niekompletność/niespójność dla wprowadzanych informacji. Sytuacja zostanie zgłoszona do firmy obsługującej oprogramowanie BIP, w celu wymuszenia w systemie konieczności uzupełnienia wszystkich pozycji, by były zgodne z art. 8 ust. 6 pkt 1.4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.*

(akta kontroli str. 239-244)

3. Wbrew wymogom określonym w art. 21 ust. 13 ustawy o samorządzie powiatowym treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi w latach 2020 – 2022 (do 31 marca) nie była podawana do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w BIP. Na stronie BIP zamieszczono jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu <https://rada.powiat.koszalin.pl>, na którym publikowano treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. Publikowane treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi widniały na ww. stronie, a nie w BIP.

(akta kontroli str. 193-196)

Starosta wyjaśnił, że *udostępnienie treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi w BIP Starostwa Powiatowego w Koszalinie zostało opracowane jako bezpośredni odnośnik do portalu <https://rada.powiat.koszalin.pl>. Wszystkie dane w w/w zakresie są na bieżąco wprowadzane przez pracownika obsługującego Radę Powiatu do portalu. Każda osoba poszukująca informacji dotyczących interpelacji klikając w menu BIP: Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych - uzyskuje do nich bezpośredni dostęp. W mojej ocenie spełnia to wymagania określone w ustawie o samorządzie powiatowym dotyczące bieżącego udostępniania wymaganych informacji w BIP.*

⁷⁹ Po trzy w każdym roku objętym badaniem: XXIII/175/20 z 26 czerwca 2020 r., XXV/188/20 z 19 sierpnia 2020 r., XXVIII/207/20 z 19 listopada 2020 r., XXX/228/21 z 14 stycznia 2021 r., XL/282/21 z 18 października 2021 r., XLII/293/21 z 25 listopada 2021 r., XLVII/312/22 z 14 stycznia 2022 r., XLVIII/324/22 z 24 lutego 2022 r., XLIX/328/22 z 10 marca 2022 r.

(akta kontroli str. 407-409)

Powyższe wyjaśnienie nie stanowi usprawiedliwienia niestosowania przepisu, gdyż ustawodawca w art. 21 ust. 13 ustawy o samorządzie powiatowym sprecyzował obowiązek podawania do publicznej wiadomości treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi poprzez niezwłoczną publikację, wskazując jako miejsce publikacji BIP (i stronę internetową powiatu, oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty). Wskazany w wyjaśnieniu oraz ustalony w toku oględzin adres portalu <https://rada.powiat.koszalin.pl> nie był adresem BIP.

4. Badanie dziewięciu losowo wybranych sesji (po trzy w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.) wykazało, że wbrew wymogom określonym w art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym nagrania obrad sesji Rady Powiatu nie były udostępniane w BIP Starostwa. Na stronie BIP zamieszczono odnośnik zawierający adres do zewnętrznego portalu Polskiej Telewizji Internetowej pod adresem <https://powiatkoszalinski.tv-polska.eu/filmy/kategoria/10-rada>, na którym prezentowane były nagrania sesji Rady Powiatu.

(akta kontroli str. 177-178, 185-187)

Starosta wyjaśnił, że *nagrania sesji Rady Powiatu w Koszalinie zostały udostępnione w BIP Starostwa Powiatowego poprzez umieszczenie bezpośredniego odnośnika do portalu Polskiej Telewizji Internetowej. Analogicznie jak w przypadku zapytań i interpelacji każda osoba chcąca obejrzeć nagranie z sesji po kliknięciu w menu BIP Rada Powiatu - Transmisje z sesji uzyskuje bezpośredni dostęp do nagrań. W mojej ocenie spełnia to wymagania określone w ustawie o samorządzie powiatowym dotyczące bieżącego udostępniania nagrań obrad rady powiatu w BIP.*

(akta kontroli str. 407-409)

Powyższe wyjaśnienie nie może zostać uznane, gdyż ustawodawca w treści art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym wskazał, że nagrania obrad są udostępniane w BIP i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wskazany w wyjaśnieniu oraz ustalony w toku oględzin adres portalu <https://powiatkoszalinski.tv-polska.eu/filmy/kategoria/10-rada> nie jest adresem BIP.

OCENA CZĄSTKOWA

Starostwo udostępniało informację publiczną na wniosek zgodnie z przepisami ustaw. Prawidłowo i w wymaganych terminach udostępniano informacje publiczne na wniosek, a decyzje o odmowie udostępnienia informacji były uzasadnione. Nie stwierdzono również przypadków bezczynności lub przewlekłości działań organu przy procedowaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na stronie BIP na ogół udostępniano wymagane dane i dokumenty. Przy publikacji w BIP nie zapewniono udostępnienia informacji publicznej dotyczącej treści interpelacji, zapytań radnych i udzielonych odpowiedzi oraz nagrań z sesji, wykorzystując w tym celu zewnętrzne portale internetowe. Zamieszczone w BIP informacje nie zawierały wszystkich danych wymaganych przepisami art. 8 pkt 6 ustawy o d.i.p, w szczególności danych określających podmiot udostępniający informację.

III. Uwagi i wnioski

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

Wnioski

1. Oznaczanie informacji udostępnianych w BIP wymaganymi danymi określającymi podmiot udostępniający informację.
2. Niezwłoczna publikacja w BIP treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz nagrań sesji Rady Powiatu.

3. Dostosowanie treści procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek do wymogów użytkowanego systemu obiegu dokumentów.

Uwaga

Zgodnie ze standardem II A pkt 3 i 4 określonym w załączniku do Komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej⁸⁰, należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom, który powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, a z opisu stanowisk pracy i określenia zakresu kompetencji pracowników Starostwa wynikać powinno, w sposób jednoznaczny, które osoby i w jakim zakresie wykonują zadania dotyczące udostępniania informacji publicznej w BIP oraz zadania w zakresie udostępniania informacji na wniosek w zastępstwie pracownika Referatu Prawnego podczas jego nieobecności.

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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

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.

Szczecin, 25 maja 2022 r.

Kontroler
Krzysztof Szczepaniak
Główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
Dyrektor

.....
podpis

.....
podpis

⁸⁰ Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. nr 15, poz. 84).