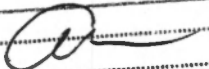




Poznań, 29 STY. 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.1611.5.2012.3

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	30. 01. 2013	WYSŁANO DNIA
L. dz. 		

Pan

Zdzisław Wojciech Krajewski

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

Za Dowodem
Doręczenia

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono w dniach od 21 do 28 listopada 2012 r. kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

Kontrolę przeprowadził Damian Nowakowski - starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (kierownik zespołu kontrolującego) oraz Anna Turno-Maćkowiak - starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 642/12 z dnia 15 listopada 2012 r.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli.

Kontroli poddano przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W trakcie kontroli zbadano: organizację dostępu do informacji publicznej w jednostce, prawidłowość prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.

W kontrolowanym okresie funkcję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełnił Pan Zdzisław Wojciech Krajewski, natomiast funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełniła Pani Hanna Kończal.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Zdzisław Wojciech Krajewski Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

W badanym okresie szczegółową organizację i zasady działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem” określały następujące regulaminy organizacyjne zatwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- 1) Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 9/07 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- 2) Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 9/08 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- 3) Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 21/2010 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- 4) Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 16/2011 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 8 ww. regulaminu organizacyjnego do podstawowych zadań Wydziału Informatycznego należał w szczególności nadzór nad stroną internetową BIP Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jej aktualizacja. W jednostce kontrolowanej pracownicy Wydziału Informatycznego Pan Hubert Kozeński (zakres obowiązków z dnia 23 sierpnia 2010 r. oraz z dnia 1 grudnia 2011 r.) oraz Pan Rafał Kupski (zakres obowiązków z dnia 2 kwietnia 2012 r.) byli zobowiązani do nadzoru nad stroną internetową BIP Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jej aktualizacją.

Administrowanie stroną internetową Wojewódzkiego Inspektoratu należało do zakresu usług realizowanych przez firmy pod nazwą:

- 1) „TALAS” na podstawie załącznika do zawartej wcześniej umowy nr WA/3230/18/cz. 2/07 z dnia 24 grudnia 2007 r., której przedmiotem było administrowanie stroną WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;

- 2) „Aldora – System” na podstawie załącznika do zawartej wcześniej umowy nr ZP/3230/14/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r., której przedmiotem było administrowanie, konserwacja i serwis sprzętu informatycznego pracującego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i administrowanie stroną WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- 3) „IDEA-TECH” na podstawie załącznika do zawartej wcześniej umowy nr ZP/3241/58/2011 z dnia 31 grudnia 2010 r. oraz umowy nr ZP.272.2.3.12 z dnia 30 grudnia 2011 r., której przedmiotem było administrowanie stroną WWW i serwerem pocztowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z załącznikami do zawartych ww. umów wykonawcy byli zobowiązani m. in. do wprowadzania artykułów na stronę internetową i BIP. Ponadto firma „IDEA-TECH” (załącznik do umowy nr ZP.272.2.3.12 z dnia 30 grudnia 2011 r.) została zobowiązana do stworzenia nowej strony WWW z funkcjonalnością dotychczasowej łącznie z BIP, rozszerzonej o panele administracyjne dla wydziałów publikujących swoje dane na stronie.

W toku kontroli ustalono, że nowa strona internetowa wraz z podmiotową BIP Wojewódzkiego Inspektoratu była dostępna pod adresem www.poznan.wios.gov.pl od dnia 2 listopada 2012 r. i zaczęła pracować stabilnie od dnia 15 listopada 2012 r.

W zakresie prawidłowości prowadzenia BIP ustalono, że w dniu rozpoczęcia kontroli na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu znajdowały się informacje w postaci „linków” jako menu tematyczne:

- 1) Organizacja WIOŚ: adresy i telefony, regulamin organizacyjny, struktura WIOŚ, kierownictwo, majątek (majątek WIOŚ, majątek zużyty, majątek zbędny) przyjmowanie i załatwianie spraw (składanie i załatwianie skarg i wniosków, udostępnianie informacji o środowisku, wniosek o udostępnienie informacji o środowisku, wniosek o udostępnienie informacji o stanie jakości powietrza); kontrole (kontrole 2007, kontrole 2008, kontrole 2009, kontrole 2010, kontrole 2011, kontrole 2012), o ustawie, redagujący, instrukcja obsługi strony;
- 2) Przetargi: przetargi 2012 (powyżej 14000 euro), przetargi 2012 (do 14000 euro), przetargi archiwalne: przetargi 2011 (powyżej 14000 euro), przetargi 2011 (do 14000 euro), przetargi 2010 (powyżej 14000 euro), przetargi 2010 (do 14000 euro) przetargi 2009, przetargi 2008, przetargi 2007;
- 3) Praca.

Ustalono, że na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu znajdowały się informacje, o których mowa w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). Niemniej jednak Wojewódzki Inspektorat nie udostępnił wszystkich danych, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W BIP nie publikowano informacji o stanie przyjmowania spraw; sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej (zawartość rejestru decyzje o administracyjnych karach pieniężnych); danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji; danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP oraz oznaczenia czasu wytworzenia informacji (informacje te zamieszczono dopiero w trakcie kontroli).

W BIP nie zamieszczono również dokumentacji przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych prowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu.

W toku kontroli poinformowano, iż dokumentacja z kontroli zewnętrznych i wystosowanych do WIOŚ wystąpień pokontrolnych jest w trakcie uzupełniania. Ustalono również, że dokumentacja z kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu zawiera dane będące tajemnicą przedsiębiorcy, które zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają ograniczeniu. Powyższa dokumentacja umieszczana jest w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli wprowadzonym na terenie całego kraju i koordynowanym przez GIOŚ oraz może być udostępniona każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych w urzędzie.

W kontrolowanym okresie w Wojewódzkim Inspektoracie nie zarejestrowano wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przedstawienie przez Pana Inspektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o stopniu realizacji działania zmierzającego do zamieszczenia na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Liprek

Kierownik
Oddziału Kontroli
Agnieszka Kraszowska

Starszy Specjalista
Damian Nowakowski
28. 01. 2013 r.