

Katowice, 20-09-2016
Nr kontroli **KOII.431.1.2.2016**

**PROJEKT WYSTĄPIENIA
POKONTROLNEGO**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

| | |
|---|--|
| Zakres kontroli: | Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej |
| Jednostka kontrolowana: | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, zwany dalej „WIW” ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice |
| Kierownik jednostki kontrolowanej: | Lek. wet. Tadeusz Sarna - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach do dnia 22 lutego 2016 r. tj. wygaśnięcia stosunku pracy, Lek. wet. Jerzy Smogorzewski - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach powołany z dniem 23 lutego 2016 r. |
| Okres objęty kontrolą: | 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. |
| Zespół kontrolerów: | Barbara Gołębowska, starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr KOII.0030.10.2016 Monika Zamorska, inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr KOII.0030.11.2016 |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: | Art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ¹ , w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ² . |
| Termin kontroli: | 4 sierpnia 2016 r. – 10 sierpnia 2016 r. |

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

| | |
|---------------|---|
| Ocena ogólna: | Działania podejmowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w kontrolowanym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. Nieprawidłowości w obszarze poddanych kontroli dotyczyły braku na stronie BIP jednostki : - informacji o efektach przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w jednostce oraz kontroli przeprowadzonych w 2015 r. przez WIW, co narusza przepisy art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej ³ . - informacji o treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej wymaganej przepisami art. 6 ust.1 pkt 4c |
|---------------|---|

¹ t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525

² Dz. U. Nr 185, poz.1092

³ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.

ustawy o dostępie do informacji publicznej⁴.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Pan Dariusz Giel - Kierownik Zespołu do Spraw Administracji sprawujący funkcję koordynatora BIP

Ustalenia, stanowiące podstawę oceny:

Zakres udostępniania informacji publicznej doprecyzowano w jednostce Zarządzeniem nr 26/11 Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia podmiotowej witryny Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej „BIP”.

BIP WIW utworzony został zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej⁵ zwanej dalej „ustawą”, w którym udostępniane są dane, o których mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy.

Strona główna BIP spełnia wymogi struktury strony głównej wymagane § 8 rozporządzenia.

Strona podmiotowa BIP WIW wypełnia wymagania określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, gdyż zawiera:

- a) umieszczone w górnej części strony logo BIP,
- b) adres redakcji strony podmiotowej BIP,
- c) imię i nazwisko, numer telefonu, numery telefaksu i adres poczty elektronicznej, osoby redagującej stronę,
- d) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP,
- e) menu przedmiotowego umożliwiającego odnalezienie informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy,
- f) modułu wyszukiującego.

Strona BIP nie zawiera reklam, stosownie do § 11 ust. 2 rozporządzenia.

WIW w Katowicach na stronie BIP nie posiada informacji w zakresie danych publicznych, dotyczących *przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających*, co jest niezgodne z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej⁶. Powyższe dotyczyło kontroli przeprowadzanych przez WIW oraz kontroli przeprowadzanych w WIW przez inne organy kontrolne.

Na stronie BIP jednostki zaprezentowano dokument z wykonania planu

⁴ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.

⁵ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.

⁶ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.

kontroli przeprowadzanych przez pracowników WIW za 2015 r. Przedmiotowy dokument uwzględnia wszystkie przeprowadzone przez jednostkę kontrole, w którym wykazano informacje dotyczące kontrolowanego podmiotu, trybu i tematyki kontroli, daty kontroli, nr protokołu/sprawozdania oraz informacji o wydaniu/ nie wydaniu zaleceń. Jednakże dokument nie zawiera stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, ich zakresu i skutków, oceny obszaru kontrolowanego oraz podjętych w wyniku kontroli czynności naprawczych (wykonania zaleceń), opinii, stanowisk, stanowiących efekty przeprowadzonych kontroli.

W zakresie kontroli przeprowadzanych w WIW przez inne organy kontrolne zostało zamieszczone sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za rok 2015. Przedmiotowy dokument zawiera informacje na temat: jednostki kontrolującej, tematyki kontroli i wytworzonego dokumentu w jej wyniku. Ww. informacje nie zawierają wniosków, opinii, zastrzeżeń, oraz efektów przeprowadzonych kontroli w WIW.

Przyczyna: Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach wyjaśnił, że: *„W wyniku kontroli podmiotowej strony BIP prowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w roku 2007, realizując wystąpienie pokontrolne, jak również po analizie zapisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej została podjęta przez kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach decyzja o takim sposobie prezentowania informacji o kontrolach wewnętrznych jaki obecnie jest realizowany. Zadecydowano, że nie będą zamieszczane protokoły i wnioski pokontrolne z przeprowadzonych kontroli ponieważ prowadzący kontrole pracownicy powoływali się na art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1077). Artykuł ten brzmi następująco: art. 19. 5. Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczące w szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu zabronionego przez ustawę. Ponieważ w protokołach z kontroli znajdują się informacje, o których mowa w punkcie 5 wyżej cytowanego artykułu nie zostały te dokumenty opublikowane w BIP. W przypadku pojawienia się zapytań o udostępnienie informacji publicznej z tego zakresu, każdorazowo przed udostępnieniem dokumenty będą wcześniej analizowane pod kątem zawartości danych wrażliwych. Co do danych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Inspektoracie, podjęto decyzję, że w związku z tym, iż informacje o efektach kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne były publikowane przez podmioty*

kontrolujące np. Śląski Urząd Wojewódzki to nie będą one zamieszczane na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach. Dostęp do tych informacji jest zapewniony, tak więc nie ma powodu powielania ich. Jak widać dotychczas ten sposób zapewnienia dostępu do informacji jest skuteczny, gdyż nie odnotowano zapytań w tej sprawie."

Skutek: *brak wiedzy ogólnodostępnej o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach realizowanych zadań w zakresie działalności WIW.*

WIW w Katowicach na stronie BIP nie posiada informacji dotyczącej danych publicznych - „treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej”, co jest niezgodne z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 4c ustawy o dostępie do informacji publicznej⁷.

Przyczyna: *Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach Jerzy Smogorzewski wyjaśnił, że: „brak zakładki „treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej” wynika z tego, że nie posiadamy takich informacji. Jak dotychczas nie wystąpiły, jednakże jeżeli informacje takie zostaną wytworzone, to z całą pewnością je opublikujemy.(...) Nie występują takie dokumenty, jedynie zakładce „Kontrole zewnętrzne” znajdują się informacje, które można by było ewentualnie zakwalifikować jako oceny dokonywane przez inne organy władzy publicznej”.*

Skutek: *brak wiedzy ogólnodostępnej w zakresie oceny realizowanych zadań w zakresie działalności WIW przez inne organy władzy publicznej.*

Inspektorat spełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 lit. od a) do d) i f) ustawy, poprzez udostępnienie w BIP informacji publicznej o **podmiocie**, dotyczącej: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach oraz majątku, którym dysponuje jednostka.

Stosownie do obowiązku określonego w art. 8 ust. 3 ustawy, na stronie podmiotowej BIP WIW zamieszcza informacje publiczne w zakresie funkcjonowania podmiotu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a) i od d) do g) ustawy. Powyższe dotyczy informacji o: trybie działania władz, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie

⁷ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.

przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 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.

Ponadto WIW spełnia obowiązek wynikający z art.6 ust.1 pkt 5 ustawy poprzez udostępnienie w BIP informacji o stanie majątku jednostki.

Na stronie BIP jednostki jest zamieszczona informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych, będących w posiadaniu WIW i nieudostępnionych w BIP, wynikająca z obowiązku określonego w art. 8 ust. 4 ustawy.

W 2015 r. w WIW w Katowicach nie występowały przypadki wyłączenia jawności informacji publicznej.

Na stronie BIP WIW, we wszystkich 10 zakładkach, są oznaczone, stosownie do obowiązku ujętego w art. 8 ust. 6 ustawy, wszystkie udostępnione informacje publiczne wynikające z art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy.

W badanym okresie informację publiczną w sposób określony w art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej⁸ udostępniano na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach przy ul. Brynowskiej 25 a.

Spośród 21.909 pozycji wpływów do dziennika korespondencji w 2015 r., przy pomocy doboru losowego wybrano 30 pozycji, celem oceny kwalifikacji pism.

Skontrolowane pisma nie nosiły znamion wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W rejestrze o symbolu 1331 „Udostępnianie informacji publicznej” zarejestrowano w kontrolowanym okresie 12 spraw, w tym 4 sprawy stanowiły wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pozostałe 8 spraw nie miało charakteru wniosków o udzielenie informacji publicznej, stąd nie wymagały odpowiedzi, miały jedynie charakter informacyjny, pochodziły od jednostek samorządu terytorialnego i były związane z realizacją przez te podmioty programów unijnych lub wprowadzające dodatkowe sposoby komunikowania się z urzędem poprzez platformę e-PUAP. Kontrolą objęto 4 wnioski o udostępnienie

⁸ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.

informacji publicznej.

We wszystkich skontrolowanych przypadkach udostępnienie informacji publicznej nastąpiło w ustawowym terminie, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy oraz informacje oznaczone były danymi w sposób określony w art. 12 ust. 1 ustawy.

Udostępnione informacje publiczne, poddane kontroli, były przekazywane w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, co spełniało postanowienia art. 14 ust. 1 ustawy.

W okresie objętym kontrolą nie pobrano opłaty od wnioskodawcy na podstawie art. 15 ustawy, nie odmówiono udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy oraz nie umorzono postępowania o udostępnienie informacji na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:

Pan Tadeusz Sarna - Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach

Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik jednostki kontrolowanej, może złożyć przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, wniosek o przedłużenie terminu wniesienia zastrzeżeń. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki ds. kontroli.

.....
Podpis kontrolera

.....
Podpis kierownika komórki ds. kontroli

