**SPRAWOZDANIE OSTATECZNE**

**Z PRZEPROWADZONEGO ZADANIA AUDYTOWEGO**

**Temat zadania:**

**Ocena prawidłowości udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej**

Pułtusk grudzień 2022 r.

1. **Temat zadania:**

Ocena prawidłowości zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**II. Cel zadania:**

j.w. .

**III. Zakres podmiotowy zadania:**

Zadaniem objęto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku (zwany dalej Ośrodkiem).

**IV. Zakres przedmiotowy zadania:**

Badaniem objęto informacje zamieszczone na stronie podmiotowej Ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej.

**V. Stan prawny.**

Sprawy dotyczące udostępniania informacji publicznej są uregulowane w szczególności w:

**Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej** z dnia 2 kwietnia 1997 r., w której w art. 61.  (Prawo dostępu do informacji publicznej) , postanowiono, że:

1. 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.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w [ustawach](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(61)_1?pit=2022-11-30) ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają [ustawy](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(61)_2?pit=2022-11-30), a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich [regulaminy](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798613_art(61)_3?pit=2022-11-30).

**Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902),** w której postanowiono m.in., że:

- udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 7, ust. 1),

- udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b) projektowaniu aktów normatywnych,

c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f) majątku, którym dysponują;

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w [przepisach](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16913107_art(6)_1?pit=2022-11-30) odrębnych,

4) danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów [Kodeksu karnego](https://sip.lex.pl/#/document/16798683?cm=DOCUMENT),

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;

5) majątku publicznym, w tym o:

a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także *kas chorych* 1 ,

d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z  zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów [Kodeksu spółek handlowych](https://sip.lex.pl/#/document/16886516?cm=DOCUMENT), oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f) długu publicznym,

g) pomocy publicznej,

h) ciężarach publicznych.

Ponadto, obowiązki publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zawarto w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.). Zawarto je w następujących artykułach:

- art. 14, ust. 4: „Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy”,

- art. 20, ust 1b: „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”,

- art. 24, ust. 7: „Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty” (dotyczy interpelacji i zapytań radnych),

- art. 24i, ust. 3: „Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/16913107?cm=DOCUMENT) z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641)”,

- art. 29a, ust. 3: „Jeżeli sesja zwołana w trybie określonym w ust. 2 nie odbyła się, wójt składa ślubowanie o treści określonej w ust. 1 przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym. Złożenie ślubowania wójt potwierdza podpisem pod treścią ślubowania. Akt ślubowania komisarz wyborczy przesyła niezwłocznie przewodniczącemu rady. Informację o dacie złożenia ślubowania komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia ślubowania”,

-art. 50a, ust 2: „Gmina ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy komunikat o zamiarze zawarcia umowy. Komunikat zawiera co najmniej wskazanie rodzaju inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, której realizacji przez inwestora gmina oczekuje, oraz informację o terminie, w jakim inwestorzy mogą zgłaszać zainteresowanie zawarciem umowy”,

- art. 52, ust. 8: „Informacja o zawarciu umowy wraz z jej treścią podlega niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy”.

Obowiązki w zakresie zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zawarto również w art. 8. ust 2. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848 ze zm.) **-** dotyczy to obowiązku zamieszczania deklaracji dostępności.

**V. Ustalenia.**

Sposób realizacji obowiązków Ośrodka w zakresie publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej opisano w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj informacji | | Wykonanie T- tak N-nie Cz-częściowo | Uwagi |
| 1. Informacja o podmiocie: | |  |  |
|  | a. Status prawny oraz forma prawna | T | Statut |
|  | b. Organizacja | N | Brak informacji. |
|  | c. Przedmiot działalności | T | Statut |
|  | d. Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | T | Statut, Imię i nazwisko Dyrektora na stronie głównej |
|  | e. Struktura organizacyjna | N |  |
|  | f. Struktura własnościowa podmiotu | T | Statut |
|  | g. Majątek | T | Statut, Sprawozdania finansowe (bilanse) za lata 2018-21 |
| 2. Zasady funkcjonowania podmiotów: | |  |  |
|  | a. Tryb działania władz publicznych | T | Statut |
|  | b. Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw | Cz | Jedyna informacja o treści: „p.o. Dyrektor MOSiR przyjmuje interesantów  w biurze MOSiR przy ul. Sportowej 2A od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00” |
| 3. Sprawozdania z działalności | | Cz | Sprawozdania finansowe j.w.. Brak sprawozdań z działalności merytorycznej |
| 4. Wyniki kontroli | | N | Brak |
| 5. Oświadczenia majątkowe | | nie dotyczy | Publikowane w BIP Gminy |
| 6. Rozporządzenia, uchwały etc. | | N | Brak |
| 7. Petycje | | N | Brak zakładki |
| 8. Zamówienia publiczne | | Cz | Dwa zapytania ofertowe na obsługę ratowniczą kąpieliska. Informacja archiwalna dotycząca 2 postępowań przeprowadzonych w 2019 roku. |
| 9. Nabór do pracy | | Cz | Jedno ogłoszenie z 4 maja 2021 r. o konkursie na stanowisko gł. księgowego |
| 10. Ogłoszenia, komunikaty | | N | brak |
| 11. Deklaracja dostępności | | N | brak |
| 12. Dane teleadresowe | | T | Nr tel., adres e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza, adresy skrytek pocztowych. |

**VI. Ocena.**

Na podstawie przeprowadzonych badań, sposób zamieszczania przez Ośrodek informacji w BIP należy uznać jako nie w pełni zapewniające podstawy adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Na stronie podmiotowej Ośrodka w BIP nie zawarto szeregu wymaganych przepisami informacji dotyczących w szczególności:

- organizacji Ośrodka i jego struktury organizacyjnej,

- sposobu przyjmowania oraz załatwiania spraw, w tym przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,

- wyników kontroli,

- wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia),

- naboru na wolne stanowiska,

- deklaracji dostępności,

- ogłoszeń i komunikatów.

W trakcie realizacji niniejszego zadania audytowego, na stronie BIP Ośrodka zamieszczono deklarację dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

**VII. Rekomendacje.**

Dla podniesienia poziomu kontroli zarządczej w badanym zakresie zaleca się zamieścić na stronie podmiotowej Ośrodka w BIP informacje na temat:

. - organizacji Ośrodka i jego struktury organizacyjnej,

- sposobu przyjmowania oraz załatwiania spraw, w tym przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,

- wyników kontroli,

- wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia),

- naboru na wolne stanowiska.

raz (w razie potrzeby) ogłoszenia i komunikaty o treści istotnej dla mieszkańców i klientów Ośrodka.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Pułtusk 28.12.2022 r.