



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KE-02.1711.12.2022.KO/JZ

Kraków, dnia 2023 -12- 12

Pan
Jerzy Mądrzyk
Komendant
Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Straż Miejska Miasta Krakowa
Przedmiot kontroli: Udostępnianie informacji publicznej
Termin przeprowadzenia kontroli: 21 listopada 2022 r. - 16 grudnia 2022 r.

Czynności kontrolne obejmowały działania Kontrolowanego – Straży Miejskiej Miasta Krakowa, w zakresie udostępniania informacji publicznej w drodze ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa (dalej zwanym BIP SM) oraz udostępniania informacji publicznej na pisemny wniosek.

W tym obszarze zastosowanie mają w szczególności przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku¹ (art. 61) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.)².

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. podmioty reprezentujące miejskie jednostki organizacyjne, są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Komendant Straży Miejskiej udostępnia informacje publiczne w formie wskazanej w u.d.i.p., tj:

- publikuje informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 u.d.i.p.),
- udostępnia informacje na wniosek (art. 10 u.d.i.p.),

¹ Dz.U.1997.78.483

² Dz.U.2022.902

- wywiesza informacje publiczne w miejscach ogólnie dostępnych na terenie budynku siedziby Straży Miejskiej (art.11 u.d.i.p.).

W Straży Miejskiej Miasta Krakowa obowiązuje „Procedura udostępniania informacji publicznej”, wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Nr 26/OR/12 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2012 r. Procedura określa sposób udostępniania informacji publicznej w BIP SM, tryb rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz obowiązek rejestracji wniosków w „Centralnym Rejestrze wniosków o udostępnianie informacji publicznej”, a także określa jego wzór, który stanowi załącznik do Procedury udostępniania informacji publicznej.

Ustalenia przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 30 stycznia 2023 r., do którego Kontrolowany pismem z dnia 7 lutego 2023 r. wniosk o zastrzeżenia. Stanowisko Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia UMK o nieuwzględnieniu w całości zgłoszonych zastrzeżeń zostało przekazane Komendantowi Straży Miejskiej Miasta Krakowa w piśmie z dnia 18 sierpnia 2023 r. (znak: KE-02.1711.12.2022.KO/JZ).

Po otrzymaniu stanowiska Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia UMK w sprawie sposobu rozpatrzenia zastrzeżeń, protokół został podpisany przez Kontrolowanego z datą 23 sierpnia 2023 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Działalność Kontrolowanego w zakresie będącym przedmiotem kontroli ocenia się pozytywnie, niemniej jednak w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. brak informacji wymaganych art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie, dotyczących kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w roku 2022,
2. w informacjach opublikowanych w BIP SM w zakładce zatytułowanej „KONTROLE, SKARGI, PETYCJE, AUDYT”, brak odesłania do informacji o trybie i postępowania w sprawach skarg,
3. na stronie BIP SM nie powołano się na akt kierowania wewnętrznego tj. Zarządzenie Nr 359/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa,
4. w informacjach opublikowanych w BIP SM w zakładce „Udostępnianie informacji publicznej na wniosek”, brak szczegółowych informacji o trybie wnioskowym lub odesłania do tych informacji, które znajdowały się w zakładce „JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ”,
5. na stronie głównej BIP SM w zakładce zatytułowanej „Kontakt z jednostką”, zamieszczono informacje częściowo niezgodne z tytułem zakładki, tj. informacje, które są związane z podstawową działalnością Straży Miejskiej Miasta Krakowa i strukturą organizacyjną,
6. niepoprawny sposób prowadzenia Centralnego Rejestru, poprzez pomijanie w nim kolejnych numerów liczby porządkowej oraz prowadzenie numeracji liczby porządkowej tak aby stanowiła odpowiednik numeru sprawy,
7. w dwóch przypadkach ten sam znak sprawy został przypisany do więcej niż jednego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, co skutkowało tym, że w okresie od

- 01.01.2022 r. do dnia 21.11.2022 r. w Centralnym Rejestrze zarejestrowano pod odrębnymi numerami 49 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, natomiast wpłynęło ich 52,
8. w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej innym kanałem niż poczta elektroniczna Kontrolowany, nie realizowano obowiązku informacyjnego RODO wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w zw. z art. 4 ust.1 pkt 4 u.d.i.p. – 3,
 9. w sześciu sprawach w części pozostawiono sprawę bez rozpoznania, o czym nie poinformowano wnioskodawców, co stanowi naruszenie art. 9 kpa oraz art. 14 kpa.

II. Zalecenia:

W związku z podjętymi przez jednostkę kontrolowaną wyprzedzająco, działaniami naprawczymi odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości opisanych w części I pkt od 1 do 5.

W pozostałym zakresie zaleca się:

1. wprowadzić zmiany w prowadzeniu Centralnego Rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej, w taki sposób aby nie pomijać numerów liczby porządkowej,
2. w przypadku pism nawiązujących do udzielonej uprzednio odpowiedzi, należy traktować takie pisma jako korespondencję wszczynającą nową sprawę procedowaną w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z § 37 ust. 1³ i § 35 ust. 3⁴ Instrukcji Kancelaryjnej,
3. niezależnie od sposobu złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej każdorazowo należy realizować obowiązek informacyjny RODO, wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w zw. z art. 4 ust.1 pkt 4 u.d.i.p.,
4. w sprawach, które w całości lub w części pozostawia się bez rozpoznania, należy powiadamiać o tym fakcie wnioskodawców, zgodnie z art. 9 kpa oraz art. 14 kpa.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 – Pan Jerzy Mądryk, Komendant Straży miejskiej Miasta Krakowa.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 – od zaraz.

³ §37 ust. 1 „Jeżeli pismo przekazane lub zadekretowane do komórki organizacyjnej kończy ją, to znaczy że nie jest wymagane w niej kolejne pismo lub została ona załatwiona ustnie i wynika to z treści pisma lub dekretacji, kierownik po włączeniu pisma do akt sprawy kończy sprawę odnotowując w spisie spraw datę ostatecznego załatwienia sprawy”.

⁴ § 35 ust.3 „W przypadku zakwalifikowania pisma do dokumentacji tworzącej akta spraw kierownik sprawdza czy:
1) dotyczy sprawy już wszczętej; 2) rozpoczyna nową sprawę”.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do 15 stycznia 2024 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej⁵, jednostki w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa

Do wiadomości:

Pan Antoni Fryczek, Sekretarz Miasta Krakowa, e-mail: sekretarz.miasta@um.krakow.pl

⁵ Załącznik do Zarządzenia Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa (zgodnie z §15 Zarządzenia Nr 833/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia, w przypadku gdy w jakimkolwiek akcie prawnym, akcie kierownictwa wewnętrznego bądź dokumencie o charakterze proceduralnym występują sformułowania: „Wydział Kontroli Wewnętrznej” i „Biuro ds. Ewidencji Mienia”, należy przez to rozumieć Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia).