



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.14.2012

Kraków, dnia 03 12 2012

Pani
Maria Gdula-Argasińska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 55
Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Krakowska 55.

Przedmiot kontroli: wywiązywanie się z obowiązku udostępniania
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
określonego w ustawie o dostępie do informacji
publicznej.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 13.08.2012 r. do 17.08.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

1. BIP Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, funkcjonuje na platformie BIP Miasta Krakowa. Struktura BIP MK i funkcjonujących w jej ramach BIP MJO zostały dostosowane pod względem organizacyjnym i technicznym do wymagań wynikających z przepisów prawa.
2. Kontrolowana jednostka posiada zarówno stronę BIP DPS oraz stronę podmiotową pod adresem: <http://dpskrakowska.krakow.pl/>.
3. Struktura BIP DPS w zakresie modułów informacyjnych odpowiada kształtowi, jaki został przyjęty w „*Projekcie struktury BIP dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych*”.
4. W zakresie opublikowanych informacji publicznych w BIP Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 stwierdzono, że:
 - w kontrolowanym okresie strony BIP były aktualizowane,
 - w zakładce menu przedmiotowego pn. „Finanse i mienie” na podstronie „Budżet”, dodano i opublikowano „Zbiórce zestawienie zadań za 2011 r.” z dnia 08.02.2012 r. dopiero w dniu 10.08.2012 r., przez co naruszono obowiązek niezwłocznej publikacji informacji publicznej,
 - w zakładce menu przedmiotowego pn. „Finanse i mienie” na podstronie „Mienie” dodano i opublikowano następujące dokumenty: „Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.”, „Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2010 r.”, „Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31.12.2011 r.”, „Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2011 r.” dopiero w dniu 10.08.2012 r., przez co naruszono obowiązek niezwłocznej publikacji informacji publicznej.

5. W BIP Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, nie udostępniono wszystkich informacji publicznych wymaganych ustawą, tj.:
- nie jest realizowany obowiązek publikacji informacji publicznych dot. prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposobu i zasad udostępniania danych w nich zawartych,
 - nie jest realizowany obowiązek publikacji informacji publicznych dot. kontroli.

II. Zalecenia:

1. Niezwłocznie publikować informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Udostępnić w BIP informacje publiczne o prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
3. Udostępnić w BIP dane publiczne dotyczące dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1-3: Pani Maria Gdula-Argasińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 - od zaraz, zalecenia nr 2-3 do dnia 7 stycznia 2013 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-3, do dnia 10 stycznia 2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. 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 według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska – Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.