

PROTOKÓŁ WEWNĘTRZNEJ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniach: od 10 do 25 października 2011 r. w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zwanego w dalszej treści protokołu „Wydziałem”.

Kontrolę przeprowadziła Katarzyna Machowska – starszy inspektor w Oddziale Organizacyjnym Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego PUW w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli (pismo z dnia 5 października 2011 r., znak: OA.I.057.4.3.2011 – kopia upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), udzielonego przez Dyrektora Generalnego Urzędu.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. do dnia 5 października 2011 r.).

Kierownikiem kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu jest Pan Andrzej Maksym - Dyrektor Wydziału, na zajmowanym stanowisku od dnia 7 kwietnia 2011 r.

W dniu 10 października 2011 r. przeprowadzający kontrolę, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazał dyrektorowi Wydziału upoważnienie do kontroli i omówił przedmiot oraz zakres kontroli.

Ustalenia kontroli:

Procedurę udostępniania informacji publicznej w Wydziale określają następujące akty prawne zewnętrzne i regulacje wewnętrzne:

- a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- c) Regulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 185/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, z późn. zm.,

- d) zarządzenie Nr 34/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udostępniania kart informacyjnych o usługach świadczonych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Generalnego Urzędu Nr 5/11 z dnia 9 lutego 2011 r.,
- e) zarządzenie Nr 35/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Dyrektora Generalnego Urzędu Nr 35/10 z dnia 21 września 2010 r. oraz Nr 4/11 z dnia 9 lutego 2011 r.,
- f) zarządzenie Nr 36/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Generalnego Urzędu Nr 21/11 z dnia 9 lutego 2011 r.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 35/09 Dyrektora Generalnego PUW w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Dyrektor Wydziału udostępnia informację publiczną na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Wojewodę do załatwiania spraw w jego imieniu.

W dniu 8 kwietnia 2011 r. Wojewoda Podkarpacki upoważnił pisemnie (pismo znak: OA.I.0030 3 1.2011 – kopia upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) Dyrektora Wydziału do wykonywania w jego imieniu zadań i kompetencji związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw, w odniesieniu do których Wydział posiada informacje. Upoważnienie wydano na czas nieokreślony.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 ww. zarządzenia, Dyrektor Wydziału udostępnia informację publiczną nie adresowaną do środków masowego przekazu.

W przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału, zadania objęte zakresem działania Wydziału Infrastruktury wykonuje pani Maria Tokarska - Zastępca Dyrektora Wydziału, na zajmowanym stanowisku od 1 listopada 2008 r.

W dniu 17 listopada 2008 r. Wojewoda Podkarpacki upoważnił pisemnie (pismo znak: OA.I-0137-1-27/08 – kopia upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) panią Marię Tokarską do wykonywania w jego imieniu zadań i kompetencji związanych

z udostępnianiem informacji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw, w odniesieniu do których Wydział posiada informacje.

W związku z powyższym, nikt w Wydziale Infrastruktury poza panem Andrzejem Maksymem – Dyrektorem Wydziału oraz Panią Marią Tokarską – Zastępcą Dyrektora Wydziału, nie posiada upoważnienia do udostępniania informacji publicznej.

W myśl postanowień §§ 8 i 9 zarządzenia Nr 35/09 Dyrektora Generalnego Urzędu w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w Wydziale prowadzony jest rejestr spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Rejestr prowadzi pani Danuta Maziarz – specjalista Wieloosobowego stanowiska pracy do spraw organizacyjnych w Wydziale Infrastruktury.

Rejestr prowadzony jest poprawnie, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku Nr 9 do ww zarządzenia. Precyzyjnie wypełnione zostały wszystkie rubryki, co daje pełne rozeznanie w zakresie tematyki, terminowości i sposobu załatwiania spraw.

W okresie objętym kontrolą w Wydziale zarejestrowano 4 wnioski w sprawie udostępnienia informacji publicznej, dotyczące m. in.:

- udostępnienia dokumentów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej „Dworcowa” w Przeworsku,
- udostępnienia informacji dotyczących budowy autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego, w tym: ilości wydanych decyzji wraz z datami ich wydania, informacji z przebiegu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie,
- udostępnienia decyzji Wojewody Podkarpackiego dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja znak: I X-7119-1-20/10 z dn. 25 sierpnia 2011 r.).

W dwóch przypadkach do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej został wykorzystany formularz *Wniosku o udostępnienie informacji publicznej*, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 35/09 Dyrektora Generalnego Urzędu.

Odpowiedzi na złożone wnioski udzielono z zachowaniem obowiązującego terminu, w formie wskazanej przez zainteresowanego we wniosku.

W kontrolowanym okresie nie wystąpił przypadek odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku dwóch wniosków zarejestrowanych po pozycjami nr 1 i 2 w *Rejestrze spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji w Wydziale Infrastruktury w 2011 r.*, udzielone odpowiedzi podpisane zostały z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez panią Gabrielę Gołuch - Kierownika Oddziału Gospodarki Przestrzennej oraz pana Adama Dajniaka – Kierownika Oddziału Budownictwa Komunikacyjnego (kopia wniosków wraz z odpowiedzią - załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu), czyli przez osoby które nie posiadają upoważnienia do wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań i kompetencji związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Ponadto, w trakcie kontroli ustalono, że przy przygotowywaniu odpowiedzi na wniosek zarejestrowany pod pozycją nr 2 w *Rejestrze spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji w Wydziale Infrastruktury w 2011 r.*, nie został zastosowany tryb wynikający z § 7 ust 3 zarządzenia Nr 35/09 Dyrektora Generalnego PUW w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Na podstawie zarządzenia Nr 36/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wydział uczestniczy w prowadzeniu strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z § 4 ust. 2 Dyrektor Wydziału wyznaczył pracowników (redaktorów strony BIP) odpowiedzialnych za opracowywanie informacji podlegających udostępnieniu, ich bieżącą aktualizację oraz publikację. Są to:

- pani Danuta Maziarz,
- pani Halina Kunicka,
- pan Tomasz Migut,
- pani Dorota Reszytyło.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż ww. pracownicy należycie wywiązują się z nałożonych w tym zakresie obowiązków

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 34/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udostępniania kart informacyjnych o usługach świadczonych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział udostępnia

17 kart informacyjnych: KIU – 083, 084, 086, 087, 088, 089, 104, 173, 182, 183, 186, 187, 192, 196, 198, 199 i 200.

Ww. karty udostępniane są klientom Urzędu poprzez publikację (za pośrednictwem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w module *Informator Klienta* w zakładce: *Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne*.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Wydział na bieżąco dokonuje aktualizacji udostępnianych kart informacyjnych zgodnie z ustalonym w tym zakresie trybem, określonym w ww. zarządzeniu.

Uwagi końcowe

Na powyższym czynności kontrolne zakończono.

Z ww. czynności kontrolnych sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach niniejszy protokół, przy czym jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu.

Kontrolujący poinformował również Dyrektora Wydziału o przysługującym na podstawie zarządzenia nr 268/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, prawie:

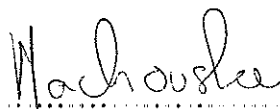
- zgłoszenia kontrolującemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 31 zarządzenia),
- zgłoszenia kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 32 zarządzenia),
- odmowy podpisania protokołu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy (§ 33 zarządzenia)

Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu nie zgłosił uwag do niniejszego protokołu.

Protokół zawiera: 5 stron oraz 5 załączników.

Rzeszów, dnia 10 listopada 2011 r.

Kontrolujący:



Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu:



Wzrostek
Wydziału Infrastruktury
Marszałek Podkarpacki