



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.20.2.2024

**Pan
Szczepan Niebrzegowski
Starosta Radzyński**

Plac J. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/24/065 – Zapewnienie dostępu obywateli wykluczonych cyfrowo do środków publicznych

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim (dalej: Starostwo lub Urząd), Plac J. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Starostą Radzyńskim jest Szczepan Niebrzegowski od 23 listopada 2018 r. (dalej: Starosta).
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. 2. Działania podejmowane w celu zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo.
Okres objęty kontrolą	Lata 2021-2025 (do 7 stycznia, tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontroler	Ewelina Baran-Chomiuk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr LLU/147/2024 z 19 listopada 2024 r. (akta kontroli str. 1, 26)

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Starosta nie prowadził szczegółowych, udokumentowanych analiz ukierunkowanych na problem wykluczenia cyfrowego. W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego³ ujęto jednak projekt „Bezpieczny e-portal” w którym zaplanowano m.in. dostosowanie serwisów do potrzeb osób z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Jako wynik realizacji projektu zaplanowano m.in. wyrównanie poziomu e-usług w gminach oraz poprawę dostępu do elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców. Z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu miały również związek działania Starostwa i podległych jednostek polegające na przekazywaniu laptopów osobom zagrożonym tym zjawiskiem, jak również badanie kompetencji cyfrowych wybranych grup osób oraz działalność szkoleniowa.

Organizacja nadzoru, kontroli i rozpoznawania skarg, w tym m.in. dotyczących spraw związanych z wykluczeniem cyfrowym, zapewniała prawidłową realizację zadań w tym zakresie. W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęły skargi/ wnioski w związku z niewłaściwym działaniem PUP.

W Starostwie nie identyfikowano ryzyk dotyczących wykluczenia cyfrowego i związanego z tym ograniczenia w dostępności do środków publicznych.

Po zakończeniu w 2021 r. projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa Starosta nie podejmował działań w celu nawiązania

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Przyjętej uchwałą nr V/35/2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z 11 lipca 2024 r. Strategię opracowano dla powiatu radzyńskiego oraz siedmiu gmin z jego obszaru w związku z Porozumieniem Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego o współpracy w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027 zawartym 21 marca 2023 r., dalej: ZIT MOF.

współpracy z innymi organami administracji publicznej m.in. w celu zapewniania wszystkim obywatelom równego dostępu do środków finansowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁴ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Organizacja działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

Opis stanu faktycznego

Według regulaminu organizacyjnego⁵ Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik, a także kierownicy wydziałów, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków. Zadania z tego zakresu, w tym prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, przypisane zostały Wydziałowi Organizacyjnemu. Ponadto przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków ujęto w regulaminie jako jedno z zadań wspólnych wydziałów Starostwa.

Bezpośrednio za przyjmowanie interesantów oraz organizowanie kontaktów ze Starostą odpowiedzialny był pracownik zatrudniony 4 marca 2019 r. na stanowisku sekretarka/pomoc administracyjna. Zakres zadań obejmował m.in. przyjmowanie i kierowanie do osób kompetentnych interesantów zgłaszających skargi i wnioski. Zakres obowiązków Sekretarza Powiatu⁶ będącego jednocześnie kierownikiem wydziału organizacyjnego obejmował m.in. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski⁷. Do zadań i kompetencji Starosty należał m.in. nadzór nad prawidłowym realizowaniem zadań w jednostkach podległych, w tym nad działalnością PUP. Sposób oraz zasady sprawowania nadzoru nie były przedmiotem regulacji wewnętrznych w Starostwie.

Starosta wyjaśnił, że nadzór nad funkcjonowaniem PUP nie został przypisany konkretnemu wydziałowi Starostwa, a kontrole na jego zlecenie może przeprowadzić inspektor ds. kontroli lub audytor, natomiast skargi na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Powiatu.

(akta kontroli str. 8, 17-18, 78-116)

Zadania związane z prowadzeniem kontroli powierzono zatrudnionemu od 28 października 2019 r. inspektorowi ds. kontroli w wymiarze 20 godzin tygodniowo⁸. Zgodnie z przyjętymi obowiązkami służbowymi, był on odpowiedzialny m.in. za: wykonywanie kontroli zewnętrznych, w tym kompleksowych w powiatowych samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej (...). Do jego zadań należało również organizowanie i koordynowanie działalności kontrolnej Starostwa a także prowadzenie analiz skuteczności kontroli.⁹

Czynności w zakresie audytu wewnętrznego realizowała osoba zatrudniana w latach 2021-2024 na podstawie pięciu umów zlecenie, w których to ustalono zakres prac do wykonania polegających m.in. na przeprowadzaniu zadań audytowych zgodnie

⁴ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁵ Załącznik do uchwały nr 148/28 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z 25 września 2024 r. Wcześniej: załącznik do uchwał nr: 104/24 z 20 czerwca 2024 r. i 108/20 z 23 grudnia 2020 r., dalej: regulamin lub regulamin organizacyjny.

⁶ Od 2019 r.

⁷ Pracownicy posiadali odpowiednie wykształcenie do przyjmowania skarg i wniosków. Sekretarka/pomoc administracyjna - ukończone w 2020 r. studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna, sekretarz – ukończone w 2004 r. studia wyższe magisterskie na kierunku politologia.

⁸ Pracownik ten zatrudniony był również jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

⁹ Pracownik posiadał niezbędne wykształcenie, tj. ukończył w 2007 r. studia wyższe magisterskie na kierunku administracja.

z planem lub gdy jest to uzasadnione, na wniosek Starosty poza planem audytu; wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki a także wydawanie opinii na polecenie Starosty.

(akta kontroli str. 19-20, 23)

Starosta wyjaśnił, że wpływające do Urzędu skargi są rejestrowane, a następnie przygotowywany jest projekt odpowiedzi. Nadzór nad tym procesem, w tym nad terminowością udzielenia odpowiedzi sprawuje Sekretarz. Projekt pisma, przed podpisaniem, jest uzgadniany ze Starostą, a następnie przekazywany osobie skarżącej. Poinformował, że dotychczas nie stwierdzono uchybień przy procedowaniu skarg i wniosków, co pozwala stwierdzić, że liczba pracowników zajmujących się tymi sprawami była wystarczająca.

W zakresie zapewniania w Urzędzie systemu zastępstw dla inspektora ds. kontroli i osoby zatrudnianej do realizacji czynności audytowych, Starosta wyjaśnił, że obowiązki tych osób w czasie ich nieobecności realizują inni pracownicy Urzędu w ramach poleceń wydawanych przez Starostę. Stwierdził, że zmiany kadrowe w okresie objętym kontrolą miały charakter marginalny i wiązały się jedynie ze zmianami w Zarządzie Powiatu oraz że zmiany te nie mogły w żaden sposób wpłynąć negatywnie na terminowość i jakość wykonywanych zadań.

(akta kontroli str. 8-9)

W latach 2021-2024 (do 11 grudnia) pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie kontroli, a także za przyjmowanie skarg i wniosków, nie odbywali specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. Starosta wyjaśnił, że kadra kierownicza i pracownicy są sukcesywnie wysyłani na różnorodne szkolenia, w szczególności dotyczące nowych przepisów czy wdrażania nowych procedur. Wymienione przez Starostę szkolenia¹⁰ nie były jednak związane z zagadnieniami objętymi niniejszą kontrolą NIK.

(akta kontroli str. 8-9, 135-137)

Starosta nie podejmował działań w celu zidentyfikowania problemu wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie, w tym problemu ograniczenia równego dostępu do środków publicznych osobom wykluczonym cyfrowo oraz potrzeb w tym obszarze.

(akta kontroli str. 3-7)

Starosta wyjaśnił, że współpraca z PUP w zakresie pomocy osobom wykluczonym, w szczególności cyfrowo była prowadzona na bieżąco, monitorowano także postępy działań w tym zakresie, uzyskując stosowne informacje bezpośrednio od dyrektora PUP. W latach 2021-2024 PUP organizował szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zawierające moduł komputerowy, w tym m.in. w zakresie umiejętności obsługi komputera a także posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi¹¹. Organizacja tych szkoleń była poprzedzona diagnozowaniem przez PUP potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych m.in. w formie przeprowadzonych ankiet wśród zarejestrowanych osób, zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. W trakcie kontroli, nie przedłożono dokumentów potwierdzających monitorowanie ww. działań realizowanych przez PUP.

Jak wyjaśnił Starosta, w 2020 r. Powiat Radzyński korzystał z programu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" i dostarczył osiem laptopów dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Mój Dom”

¹⁰ M.in. z nowelizacji prawa budowlanego w 2023 r.; praktycznych i prawnych aspektów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; terenowych badań geologiczno-inżynierskich; ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków; wybranych problemów pracy geodety w świetle znowelizowanych ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne i prawo budowlane oraz po wydaniu nowego rozporządzenia.

¹¹ W latach 2021-2024 r. m.in. w ramach szkolenia asystent ds. księgowości dla łącznie 43 bezrobotnych.

w Radzynie Podlaskim oraz 27 laptopów dla rodzin zastępczych. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie¹² w latach 2021-2024 korzystało z dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: "Likwidacja barier w komunikowaniu", w ramach którego dostarczano laptopy i smartfony oraz "Aktywny samorząd", w ramach którego dostarczane były laptopy. Powiat Radzyński dostarczył w ramach programu „Zdalna szkoła” 31 laptopów dla uczniów szkół z terenu powiatu. Wicestarosta wyjaśnił, że PCPR na bieżąco monitoruje potrzeby osób wykluczonych cyfrowo, osób niepełnosprawnych i rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

(akta kontroli str. 3-7)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

W regulaminie organizacyjnym Starostwa jako jedno z zadań wspólnych wydziałów ujęto przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. Organizacja nadzoru, kontroli i rozpoznawania skarg, w tym m.in. dotyczących spraw związanych z wykluczeniem cyfrowym, zapewniała prawidłową realizację zadań w tym zakresie. Zadania zostały przypisane odpowiednim komórkom organizacyjnym oraz pracownikom Starostwa.

OBSZAR

2. Działania podejmowane w celu zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo.

Opis stanu
faktycznego

W badanym okresie problematykę wykluczenia cyfrowego ujęto w ZIT MOF w ramach realizacji projektu „Bezpieczny e-portal miejskiego obszaru funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego”. Celem projektu było m.in. usprawnienie realizacji procedur administracyjnych, wyrównanie poziomu e-usług oraz poprawa wydajności cyfrowego świadczenia usług publicznych. Zakładano m.in. dostosowanie serwisów do potrzeb osób z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób z niepełnosprawnościami lub seniorów w tym, że z efektów realizacji projektu i powstałych w jego ramach produktów korzystać będą mieszkańcy całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W projekcie zaplanowano m.in. rozbudowę i modernizację systemów informatycznych urzędów (w tym zakup i wdrożenie nowych systemów), uruchomienie wspólnej platformy e-usługowej, uruchomienie nowych e-usług i poprawę funkcjonalności e-usług¹³. Wynikiem jego realizacji miało być wyrównanie poziomu e-usług w gminach MOF oraz poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców każdej z gmin. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2026¹⁴. W projekcie nie określono jednak mierników/wskaźników umożliwiających monitorowanie poziomu jego realizacji.

(akta kontroli str. 15-16)

Starosta wyjaśnił, że posiadając wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną, tj. PUP i biorąc pod uwagę prowadzone przez tę jednostkę działania, jak i realizowanie programów pomocowych, w tym finansowych, związanych z wykluczeniem społecznym, a w szczególności cyfrowym, nie widzi bezwzględnej konieczności wprowadzania procedur regulujących postępowanie w tym zakresie. Stwierdził, że od maja 2023 r. PUP w imieniu Powiatu prowadzi ocenę poziomu kompetencji

¹² Dalej: PCPR.

¹³ Dotyczy Miasta Radzyń Podlaski i Gminy Borki.

¹⁴ Umowę o dofinansowanie projektu zawarto 29 listopada 2024 r. z Województwem Lubelskim, w ramach Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (typ projektu 1, 2, 3, 4), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

cyfrowych osób do 30 roku życia, rejestrujących się jako bezrobotne. Do 30 czerwca 2024 r. przeprowadzono 705 ocen kompetencji cyfrowych. Potrzebę ich podniesienia zdiagnozowano u 53 osób. Żadna z tych osób nie wyraziła chęci udziału w proponowanym działaniu podnoszącym jej kompetencje cyfrowe. Doradcy klienta udzielali wtedy diagnozowanym osobom wskazówek do samodzielnego doskonalenia tych kompetencji, np. poprzez bazę wiedzy udostępnioną w Internecie. W związku z powyższym, nie widzi potrzeby formalizowania tych zagadnień w dokumentach strategicznych.

(akta kontroli str. 9, 15-16, 22)

W złożonych do Starostwa sprawozdaniach za lata 2021-2023, dyrektor PUP informowała m.in. o realizowanych zadaniach w zakresie aktywizacji bezrobotnych a także o stanie bezrobocia na terenie powiatu radzyńskiego. W sprawozdaniach tych nie odnoszono się do kwestii wykluczenia cyfrowego mieszkańców Powiatu.

(akta kontroli str. 205)

2.1. W latach 2021-2024 (do 20 listopada) do Urzędu wpłynęło 10 skarg (po trzy w 2022 r. i w 2023 r. oraz cztery w 2024 r.)¹⁵. Skargi te nie odnosiły się do działalności PUP, w tym do naborów, w których możliwość składania wniosków ograniczono wyłącznie do formy elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych.

Siedem skarg, które podlegały rozpatrzeniu przez Radę Powiatu wpłynęło w latach 2021-2022. W 2021 r. jedna z nich dotyczyła bezczynności PUP w zakresie znalezienia pracy skarżącemu.

(akta kontroli str. 21)

Plany kontroli w jednostkach organizacyjnych i w organizacjach dotowanych przez Powiat były przedkładane Staroście do akceptacji corocznie na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej¹⁶. Dotyczyły one m.in. prawidłowości wydatkowania środków finansowych (Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych w Ulanie-Majoracie – zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych), prawidłowości wprowadzanych danych do Systemu Informacji Oświatowej (I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim i Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Woli Osowińskiej).

W planach audytów na lata 2021-2024¹⁷ przyjęto do realizacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu przeprowadzenie zadań audytowych w Zarządzie Dróg Powiatowych (w 2021 r.), w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w 2022 r.) oraz w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Mój Dom” (dwukrotnie w 2023 r. i w 2024 r.)

W okresie objętym kontrolą nie realizowano kontroli oraz audytów wewnętrznych w PUP.

(akta kontroli str. 11, 24, 27-77)

Zadania związane z kontrolą zarządczą określono w regulaminie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz zasadach jej prowadzenia¹⁸. Starosta wyjaśnił, że w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązani są także pracownicy pełniący funkcje kierownicze, a zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane. Co najmniej raz w roku

¹⁵ Wszystkie skargi złożono w formie pisemnej i zarejestrowano w prowadzonej ewidencji skarg i wniosków.

¹⁶ Na podstawie uchwały nr 54/11 Zarządu Powiatu w Radzynie Podlaskim z 12 lipca 2011 r., dalej: regulamin kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

¹⁷ W planach tych nie identyfikowano ryzyka związanego z brakiem lub trudnym dostępem do środków publicznych przez osoby wykluczone cyfrowo.

¹⁸ Regulamin stanowił załącznik do zarządzenia nr 25/2010 Starosty Radzyńskiego z 29 grudnia 2010 r.

przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej przez pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz pozostałych pracowników. Jak wyjaśnił, wdrożono w praktyce standardy kontroli zarządczej polegające m.in. na tym, że kierownik jednostki i pracownicy, wykonując powierzone im zadania i obowiązki kierują się osobistą i zawodową uczciwością, wykonywana jest kontrola wewnętrzna, w tym finansowa w jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także audytor prowadzący audyt wewnętrzny dokonuje okresowej oceny stanu kontroli zarządczej.

Starosta odpowiadając na pytanie, w jaki sposób dokonywano identyfikacji i oceny ryzyka, a informacje z systemu zarządzania ryzykiem wykorzystywano w codziennym zarządzaniu, a także czy wdrożono mechanizmy monitorowania działań związanymi z zarządzaniem ryzykiem odpowiedział, że identyfikacja i ocena ryzyka jest dokonywana na bieżąco w codziennym zarządzaniu przez pracowników merytorycznych i kierownictwo Urzędu. Cele i zadania są określone w rocznej perspektywie w budżecie Powiatu Radzyńskiego i w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Dodał, że nie dokumentowano działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania ryzykiem oraz nie wdrażano mechanizmów monitorowania działań związanych z zarządzaniem ryzykiem uznając, że dotychczasowa praktyka bieżącego monitorowania zarządzania ryzykiem jest skuteczna.

Starosta wyjaśnił, że wprowadzone w 2011 r. i w 2012 r. Komunikaty Ministerstwa Finansów w sprawie kontroli zarządczej stanowią pewne wytyczne i przykłady rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej, lecz z zawartych w nich zapisów nie wynika obowiązek ich wdrażania w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

NIK zauważył, że zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych¹⁹ kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jednym z kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej jest zarządzanie ryzykiem tj. jego identyfikacja, analiza i ocena w celu podjęcia działań korygujących. Proces ten, mający na celu zapewnienie prawidłowości wykonania zadań i realizacji celów jednostki, powinien być udokumentowany.

(akta kontroli str. 27-31, 203-204)

Odpowiadając na pytanie, czy w kontekście naborów przeprowadzanych w PUP wyłącznie w systemie teleinformatycznym przy użyciu systemu teleinformatycznego stwarzał on równe szanse dla wszystkich chcących aplikować o środki, również od osób/podmiotów wykluczonych cyfrowo, Starosta wyjaśnił, że nabór wniosków realizowanych wyłącznie w systemie teleinformatycznym nie dawał równych szans podmiotom wykluczonym cyfrowo. Dodał, że w jego ocenie korespondencja wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej nie załatwia wszystkich potrzeb wnioskodawców. Koniecznym byłaby również możliwość korespondencji w formie tradycyjnej, czyli papierowej.

W zakresie posiadanej wiedzy w jaki sposób PUP w trakcie naborów przeprowadzanych wyłącznie w systemie teleinformatycznym pomagał osobom, które nie potrafiły wypełnić, podpisać i złożyć wniosku w tym systemie wyjaśnił, że wyznaczono dwóch pracowników Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej do telefonicznej obsługi wnioskodawców w zakresie merytorycznego wsparcia oraz informatycznej pomocy w zakresie obsługi technicznej przesyłanych wniosków. W ocenie Starosty taka forma współpracy stwarzała możliwości złożenia wniosku

¹⁹ Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zm.

w systemie teleinformatycznym przez każdy zainteresowany podmiot. Wnioski, które wpływały do PUP były na bieżąco realizowane.

Do Starostwa i do PUP, jak wyjaśnił Starosta, nie wpłynęły żadne skargi, a także wnioski dotyczące problemów ze składaniem wniosków elektronicznych z powodu wykluczenia cyfrowego przedsiębiorców (wnioskodawców). Jeśli docierały do PUP bezpośrednie sygnały o problemach ze składaniem wniosków, to dotyczyły one spraw merytorycznych (związanych z możliwością ubiegania się przez danego przedsiębiorcę ze wsparcia) lub spraw technicznych (informatycznych) m.in. z założeniem konta na portalu www.praca.gov.pl, ze złożeniem podpisu zaufanego, z załączeniem dokumentów do wniosku. Dodał, że tego typu problemy zgłaszane były na bieżąco i rozwiązywane podczas kontaktu telefonicznego wnioskodawcy z pracownikami PUP.

(akta kontroli str. 3-4, 11-12)

2.2. W okresie objętym kontrolą Starosta nie podejmował współpracy z innymi organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia równego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo.

Starosta wyjaśnił, że w latach 2016-2021 prowadzono projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – *eInclusion*. Okres trwałości projektu upłynął 30 marca 2021 r., a wsparciem objęto 54 beneficjentów, 50 gospodarstw domowych i cztery biblioteki szkolne. Dostarczono komputery i urządzenia wielofunkcyjne, a do końca okresu trwałości było dostarczane łącze internetowe.

(akta kontroli str. 3-4, 12)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpływały skargi ani wnioski dotyczące nierównego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo. W Starostwie nie identyfikowano ryzyk uzasadniających podjęcie działań nadzorczych wobec PUP ukierunkowanych na problematykę nierównego dostępu do środków publicznych osobom lub podmiotom wykluczonym cyfrowo. Nie prowadzono również szczegółowych i udokumentowanych analiz ukierunkowanych na problem wykluczenia cyfrowego, jednak zagadnienia związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku zostały uwzględnione w m.in. ZIT MOF oraz w projektach ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnościami oraz uczniów. Po zakończeniu w 2021 r. realizacji projektu *eInclusion*, Starosta nie podejmował działań w celu nawiązania współpracy z innymi organami administracji publicznej w celu zapewniania mieszkańcom powiatu radzyńskiego równego dostępu do środków publicznych.

IV. Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie

z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Lublin, dnia 13 lutego 2025 r.

Kontroler

Ewelina Baran Chomiuk

Starszy inspektor kontroli państwowej

/podpisano elektronicznie/

Dyrektor

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie

Edward Szempruch

/podpisano elektronicznie/