



Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Rzeszów, dnia października 2011 r.

Pani
Małgorzata Chomycz
Wojewoda Podkarpacki

LRZ-4101-12-02/2011

P/11/045

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (PUW) dotyczącą *efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.*

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 września 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Wojewodzie niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność PUW dotyczącą wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji umożliwiających komunikację z klientem zewnętrznym w formie dostępnych usług administracyjnych. Pozytywnie ocenia także proces udostępniania informacji publicznej za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej i przygotowanie PUW do wykorzystania dokumentów elektronicznych.

W kontrolowanym okresie PUW posiadał 3 elektroniczne skrzynki podawcze (ESP) wystawione na stronie podmiotowej BIP, tj. ESP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ESP e-Urząd Wojewódzki i usługi udostępniane na platformie ePUAP. W ramach ESP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego funkcjonującej od 1 maja 2008 r. istniała możliwość korzystania z 2 usług. Obsługiwane formularze/usługi to: formularz ogólny – firma i formularz ogólny – osoba fizyczna.

ESP e-Urząd Wojewódzki funkcjonująca także od 1 maja 2008 r. utworzona została w ramach realizowanego projektu „Zintegrowanej Platformy Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e-Urząd Wojewódzki”, działanie 1.5 „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line” Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. W ramach ESP e-Urząd Wojewódzki istniała możliwość załatwienia 29 spraw, z czego 4 usługi należały do zadań realizowanych przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Do korzystania z usług w ramach ESP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i ESP działającej w ramach projektu e-Urząd Wojewódzki wymagany był podpis elektroniczny kwalifikowany.

Na stronie podmiotowej BIP PUW zamieszczone zostały informacje umożliwiające korzystanie z usług udostępnianych na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP funkcjonuje od 1 maja 2009 r. (z usługą pisma ogólnego) i od 16 lutego 2010 r. z 8 usługami. Do korzystania z możliwych 9 usług w ramach ePUAP wymagany był podpis elektroniczny kwalifikowany lub profil zaufany na ePUAP.

Ustalono, że instrukcje obsługi dla ESP funkcjonujących w PUW zamieszczone zostały na stronie podmiotowej BIP.

W kontroli ustalono, że za pośrednictwem 3 ESP wpłynęło do PUW 4 sprawy. Usługi w ramach ESP zaewidencjonowane zostały w I półroczu 2011r. i dotyczyły ESP e-Urząd Wojewódzki (1 sprawa) i platformy ePUAP (3 sprawy).

W kontrolowanym okresie nie występowały przypadki przyjmowania przez PUW za pośrednictwem ESP dokumentów w wersji elektronicznej zapisanych na informatycznych nośnikach danych (CD-R, CD-RW, USB, DVD). System informatyczny PUW jest przygotowany na przyjmowanie dokumentów w postaci elektronicznej na nośnikach zewnętrznych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia udostępnianie informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP PUW. Strona podmiotowa BIP zawiera elementy określone w §11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie *Biuletynu Informacji Publicznej* (Dz.U. Nr 10, poz.68). Na stronie podmiotowej BIP zamieszczone zostało logo BIP, adres redakcji strony, imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adresy poczty elektronicznej osób redagujących stronę podmiotową BIP. Na stronie podmiotowej BIP zamieszczona została instrukcja korzystania ze tej strony, menu przedmiotowe oraz moduł wyszukiwający.

Dokonane oględziny strony podmiotowej BIP PUW wykazały, że moduł wyszukiwający umożliwiał odnalezienie szukanego problemu. Wpisanie słów kluczowych w wyszukiwarce na stronie podmiotowej BIP umożliwiało szybkie dotarcie do najistotniejszych informacji umiejscowionych na tej stronie (najpóźniej po kliknięciu trzeciego łącza). Udostępnione informacje publiczne na stronie podmiotowej BIP PUW zostały oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniający informację, posiadały w informacji dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiadała za jej treść, zawierały dołączone do informacji dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP, zawierały oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia oraz informacje o wcześniejszych zmianach.

W kontroli ustalono, że dokumenty umieszczone na stronie podmiotowej BIP nie zostały opatrzone metadanymi, tj. po otwarciu dokumentu i wyborze opcji *<właściwości>*, *<opis>* w pozycji *<słowa kluczowe>* nie zamieszczono opisów charakteryzujących dany dokument, co zwiększyłoby efektywność jego wyszukiwania.

W kontroli ustalono, że strona główna BIP (<http://www.bip.gov.pl/>) zawierała aktualne informacje o PUW, które zamieszczone zostały na podmiotowej stronie BIP PUW. Strona główna BIP zawierała aktualny adres PUW, numery telefonów kontaktowych, adres i nazwiska redakcji. Stosownie do przepisów zarządzeń nr 36/09 i 2/11 Dyrektora Generalnego PUW w sprawie funkcjonowania strony podmiotowej BIP w PUW oraz §13 cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie *Biuletynu Informacji Publicznej* – powiadamianie przez PUW ministra właściwego ds. informatyzacji o zmianach w treści informacji niezbędnych do prowadzenia Strony Głównej BIP następowało w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i strony podmiotowej BIP PUW, tj. niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia proces obsługi paszportów w zakresie udostępniania informacji na stronie podmiotowej BIP PUW dotyczącej procedury złożenia wniosku o wystawienie paszportu, przyjmowania opłat oraz informowania o przebiegu tego procesu.

Dokonane w toku kontroli oględziny strony podmiotowej BIP PUW wykazały, że w opisie procedury złożenia wniosku o wydanie paszportu zamieszczona została dokumentacja niezbędna do wydania paszportu. Wykaz zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP PUW dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku paszportowego był zgodny z niezbędnymi dokumentami określonymi w §3 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w *sprawie dokumentów paszportowych* (Dz.U. Nr 152, poz. 1026). Na stronie BIP zamieszczona została informacja dotycząca możliwości wnoszenia opłaty paszportowej drogą elektroniczną oraz sprawdzenia statusu sprawy paszportowej poprzez wskazanie adresu strony MSWiA, na której udostępnione były informacje o stanie procesu wydawania paszportu.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pani Wojewoda ma prawo zgłosić do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.