

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 18 września 2023 roku

I. Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

- § 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska (Załącznik do Zarządzenia Nr 740/ZKO/2022 z dnia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 października 2022 r.);
- § 18 ust. 1 Umowy spółki Trzy Fale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 września 2016 roku (t.j. przyjęty Uchwałą nr 6/03/2023 NZW Trzy Fale Sp. z o.o.);
- art. 219 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467);
- uchwała nr 34/2022 Rady Nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na rok 2023.

II. Zakres kontroli:

Kontrola standardów dotyczących transparentności działania Spółki. Ocena realizacji obowiązków dotyczących jawności i przejrzystości działalności gospodarczej Spółki (BIP).

Konieczność zapewnienia transparentności działania Spółki, w tym jawności i przejrzystości działalności gospodarczej Spółki wynika z obowiązku nałożonego na Spółkę przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

III. Kontrolę przeprowadziła:

IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.09.2023 r.

V. Ustalenia:

Celem weryfikacji wykonywania obowiązków dotyczących jawności i przejrzystości działalności Spółki zwrócono się do Zarządu Spółki o przedstawienie informacji dotyczących złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz sposobie rozpatrzenia tych wniosków. Zgodnie z informacją przedstawioną w dniu 15 września 2023 r. w latach 2022-2023 do Spółki wpłynęły następujące wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej:

- z dn. 14.02.2022 r. dotyczący energii elektrycznej - udzielono odpowiedzi mailowo;
- z dn. 06.05.2022 r. dotyczący zatrudnienia Prezes Zarządu - odpowiedź wysłano listownie;
- z dn. 23.05.2022 r. dotyczący wykształcenia i wynagrodzenia Prezes Zarządu - udzielono odpowiedzi mailowo;

- z dn. 01.06. 2022 r. dotyczący wykształcenia i zarobków członków Rady Nadzorczej - udzielono odpowiedzi mailowo;

-z dn. 15.06.2022 r. dotyczący świadczenia usługi ratownictwa wodnego - pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

- dn. 26.01.2023 r. dotyczący zebrań i zawodów członków Rady Nadzorczej - udzielono odpowiedzi mailowo.

Spółka przekazywała dodatkowo informacje stanowiące informacje publiczne wydziałom merytorycznym Urzędu Miejskiego w odpowiedzi na wnioski, które były kierowane bezpośrednio do Prezydenta Miasta Słupska, a które w części dotyczyły przedmiotu działalności Spółki. Wyjaśniono dodatkowo, że odpowiedź udzielana była przez Prezydenta Miasta Słupska i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słusku.

Następnie przystąpiono do kontroli wypełniania obowiązku nałożonego na Spółkę przez przepisy art. 8 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 902)(dalej jako Ustawa), zgodnie z którymi Spółka jako osoba prawna, w której jednostka samorządu terytorialnego ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowa strona dostępna jest pod adresem <http://bip.trzyfale.slupsk.pl>.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoczonego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 ust. 1 Ustawy). Szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoczonego systemu stron BIP, zakresu i trybu przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP – określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68)(dalej jako Rozporządzenie).

Spółka zobowiązana jest do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej:

- informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 Ustawy;
- informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej – wskazania zakresu wyłączenia, podstawy prawnej wyłączenia jawności oraz wskazania organu lub osoby, które dokonały wyłączenia, a w przypadku ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – wskazania podmiotu, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności;
- zawarcia:
 - 1) logo (znaku graficznego) BIP, umieszczonego w górnej części strony;
 - 2) adresu redakcji strony podmiotowej BIP;
 - 3) imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru telefaksu i adresu poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;

- 4) instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 - 5) menu przedmiotowego umożliwiającego odnalezienie informacji publicznych podlegających udostępnieniu;
 - 6) modułu wyszukiującego;
 - 7) czytelnego linku do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego danego podmiotu;
- nieumieszczania reklam
 - dla każdej informacji udostępnionej na stronie BIP:
 - 1) oznaczenia jej danymi określającymi podmiot ją udostępniający,
 - 2) podania w niej danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,
 - 3) dołączenia do niej danych określających tożsamość osoby, która ją wprowadziła do BIP,
 - 4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 - 5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji
 - umieszczenia informacji publicznych, dla których obowiązek udostępnienia został nałożony odrębnymi przepisami, jak np. oświadczeń majątkowych, informacji o wolnych stanowiskach i wynikach naborów na stanowiska pracownicze.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż informacje umieszczane są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Spółki Trzy Fale Sp. z o.o. stosunkowo na bieżąco oraz są aktualne.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679) Spółka zamieściła na stronie BIP odpowiednie informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

VI. Opinia kontrolującego

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków zapewniających transparentność działania Spółki. W ocenie kontrolującego Spółka realizuje obowiązki dotyczące jawności i przejrzystości działalności gospodarczej Spółki. Prowadzona przez Spółkę strona BIP zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, jest prowadzona w sposób przejrzysty, a zamieszczane na niej informacje są łatwo dostępne. Informacje istotne są odpowiednio wyeksponowane, a odnalezienie szukanych informacji nie wymaga poświęcenia tym czynnościom zbyt dużo czasu. Z uwagi na zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska Nr 846/ZKO/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., spółki jednoosobowe Miasta Słupska nie są już zobowiązane do zamieszczania wykazu umów w Biuletynie Informacji Publicznej, dlatego wykaz nie obejmuje aktualnie zawieranych umów. Spółka odstąpiła również od zamieszczania wykazu wniosków i odpowiedzi udzielanych w trybie indywidualnego dostępu do informacji publicznej.

VII. Zalecenia pokontrolne:

Kontrolująca zaleca usunięcie podstrony „Wykaz wniosków i odpowiedzi” w ramach „Dostępu do informacji publicznej” oraz „Rejestr Umów” z uwagi na to, iż informacje na tych podstronach nie są aktualizowane.

