



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 13 sierpnia 2024 r.

Nasz znak: NK-II.1611.4.2023

Sprawę prowadzi: Robert Burek

Telefon: 95 7851 821

e-mail: robert.burek@lubuskie.uw.gov.pl

Pani

Barbara Bielinis-Kopeć

Lubuski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

Zielona Góra

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli prowadzonej w trybie zwykłym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze*

W dniach od 25 października 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:

- Robert Burek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu,
- Hanna Kamińska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli LUW,
- Katarzyna Jankowiak – kierownik Oddziału Zarządzania Organizacją w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
- Agnieszka Wawrzyniak – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
- Paulina Podolska – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
- Katarzyna Cierkońska – specjalista w Biurze Organizacji i Kadr LUW,

przeprowadzili kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków ul. Mikołaja Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymała Pani w dniu 23 kwietnia 2024 r., do którego zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia. Wniesione zastrzeżenia zostały uwzględnione w części, z związku z czym wystąpienie pokontrolne zostało zmienione w zakresie uznanych zastrzeżeń.

W związku z powyższym przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.²

1. Zakres działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem organizację i funkcjonowanie jednostki, realizację zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych.

2. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną działalność jednostki oceniono pozytywnie.

Jednakże pozytywnie z nieprawidłowościami należy ocenić prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, natomiast na negatywną ocenę zasługuje sposób udzielania informacji publicznej w trybie wnioskowym.

3. Zakres odpowiedzialności.

Pracą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze (dalej „WUOZ”) kieruje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej „LWKZ”) przy pomocy zastępcy. W okresie objętym kontrolą, funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pełniła pani Barbara Bielinis-Kopeć, natomiast zastępcą była pani Kamila Domagalska.

4. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Kontrola wykonania wybranych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawowe zadania Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ujęte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), są realizowane zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków, które dotyczą zarówno kwestii merytorycznych i zagadnień prawnych związanych z ochroną zabytków.

W latach 2021 -2022 Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków otrzymali od Generalnego Konserwatora Zabytków następujące wytyczne i pisma ze wskazówkami dotyczącymi ich działalności:

- pismo z 24 maja 2021 r. znak: DOZ-KiNK.6521.8.2021.AOS, dotyczące udostępniania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej organom administracji publicznej,
- pismo z 25 lipca 2021 r. znak: DOZ-KiNK.6521.15.2021.KP przypominające najważniejsze tezy związane z zasadami konserwatorskimi, ochroną zabytkowej zieleni i zagospodarowaniem historycznych układów zabytkowych,
- pismo z 6 października 2021 r. znak: DOZ-KiNK.6521.10.2021.EZ-KP przesyłające wytyczne w sprawie zasad sprawowania ochrony i zagospodarowania zabytkowych fortyfikacji wzniesionych w okresie od poł. XVIII wieku do końca I wojny światowej oraz dokument wprowadzający w zagadnienia fortyfikacji jako szerszego zasobu zabytków,
- pismo z 25 października 2021 r. znak: DOZ-KiNK.6521.24.2021.EZ przypominające o zasadach działań rewitalizacyjnych na cmentarzach żydowskich,
- pismo z 9 listopada 2021 r., znak: DOZ-KiNK.070.15.2021.WJ-KP w zakresie dotyczącym:
 - zalecenia do opracowania dokumentacji studialnej w związku z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi prowadzonymi w zabytkowych parkach, ogrodach oraz w innych formach zaprojektowanej zieleni,
 - zalecenia do wykonywania projektu koncepcyjnego konserwacji i/lub restauracji dla parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków,
 - zalecenia do opracowania projektu budowlanego robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektów

wykonawczych w procesie konserwacji i restauracji parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków,

- zalecenia do opracowania projektu wykonawczego z zakresu zieleni w procesie konserwacji i restauracji parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków,
 - zalecenia dla opracowania projektu gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytków (uzupełnienie zaleceń, przekazanych pismem z 6 marca 2019 r., znak: DOZ.6521.14.2019.DJ),
- pismo z dnia 13 stycznia 2022 r., znak: DOZ-KiNK.6441.1.2022, dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
- pismo z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak: DOZ-KiNK.6521.13.2022.MP zawierające informacje dotyczące wwozu dzieł sztuki z Ukrainy.

W nawiązaniu do wytycznych z dnia 13 stycznia 2022 r., znak: DOZ-KiNK.6441.1.2022, LWKZ podpisał w dniu 14 grudnia 2022 r. porozumienia o współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego z Dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze. Postanowienia zawarte w porozumieniach obejmują zagadnienia dotyczące nie tylko ochrony, ale również edukacji i promocji zabytków zlokalizowanych na terenach leśnych, które zarządzane są przez Lasy Państwowe. Projekty wytycznych merytorycznych dotyczące ochrony zabytków, przekazywane wojewódzkim konserwatorom zabytków są wcześniej przez Generalnego Konserwatora Zabytków szeroko konsultowane podczas konwentów i spotkań.

Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W 2021 i 2022 roku takie plany zostały sporządzone, określając zadania i cele cząstkowe, instrumenty realizacji tych celów, sposoby ich osiągnięcia oraz planowane środki na ochronę zabytków.

Plany pracy WUOZ zawierały zadania:

- prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków dla województwa lubuskiego oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
- sporządzanie i realizacja, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych,
- organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych,
- opracowywanie wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jego coroczna aktualizacja oraz koordynacja działań przy realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na szczeblach powiatów, gmin i jednostek organizacyjnych,
- upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
- współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.

W ww. latach sporządzono również plany rzeczowo-finansowe wydatków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Plany zawierały uzasadnienie planowanych wydatków rozdysponowane na poszczególne paragrafy. Realizacja budżetu była sporządzana na koniec danego roku kalendarzowego.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 pkt 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do zadań Wojewódzkiego Konserwatora należy w szczególności opracowanie wojewódzkiego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji planu. Zadanie jest realizowane na podstawie „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu”, opracowanego w 2007 r. Plan został sporządzony przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uzgodnieniu z Wojewodą Lubuskim i Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Aktualizacji planu dokonuje się zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2153), do dnia 31 marca roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zmiany w ww. planie dokonywane są w formie aktualizacji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. W ramach koordynacji związanej z wojewódzkim planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w latach 2020-2021 r. LWKZ prowadził korespondencję, konsultacje oraz uzgadniał powiatowe, gminne i jednostkowe plany, które są istotną częścią planu wojewódzkiego. Ponadto do LWKZ służyły informacje o aktualizacjach obowiązujących planów. Wojewoda Lubuski jest informowany o uzgodnieniach planu z innymi jednostkami. Jednocześnie stwierdzono, że aktualizacje są przekazywane drogą mailową. W okresie objętym kontrolą dnia 29 marca 2021 i dnia 28 marca 2022r. przyjęto ww. Plan w całości bez zmian. Aktualizacji planu dokonano w 2023 r.

Na stronie www.lwkz.pl na bieżąco udostępniane są informacje na temat zabytków, aktualnych wydarzeń związanych z ochroną zabytków, prowadzonymi pracami i badaniami konserwatorskimi oraz archeologicznymi i architektonicznymi, konferencjami, sesjami naukowymi i innymi wydarzeniami dotyczącymi zabytków, informacje na temat zabytków zaginionych i skradzionych oraz – obiektów odzyskanych, ponadto udostępniane są tam, w formie elektronicznej, publikacje wydawane przez WUOZ, znajduje się tam również Poradnik Klienta.

Ponadto, na profilu na Facebooku prowadzonym od 2019 r. na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje dotyczące prowadzonych prac konserwatorskich, wydarzeń, odkryć dokonanych w trakcie badań archeologicznych, etc.

LWKZ w ramach prowadzonej działalności corocznie wydaje rocznik Lubuskie Materiały Konserwatorskie, w którym nie tylko zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń i prac konserwatorskich oraz badań archeologicznych, a także zabytków, które zaginęły, bądź zostały zagubione. Zamieszczane są tam również artykuły naukowe dotyczące lubuskich zabytków, często zawierające szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych badań konserwatorskich, archeologicznych, architektonicznych, etc. W latach 2021-2022 ukazały się tomy 18 i 19 tego periodyku wydawanego zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej www.lwkz.pl. Lubuskie Materiały Konserwatorskie są corocznie wysyłane do biblioteki narodowej, do bibliotek uniwersyteckich i bibliotek wojewódzkich, kierownictwa Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i administracji zespolonej w woj. lubuskim, ponadto koordynatorom ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom, etc. Ponadto przekazywane są regionalistom, muzeom, osobom uczestniczącym w wydarzeniach (sesjach naukowych, konferencjach, Lubuskich Spotkaniach z Zabytkami) współorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Ponadto LWKZ publikuje na swej stronie internetowej informacje o kolejnych edycjach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek zadbany” oraz o wydarzeniach organizowanych w

zabytkach lubuskich (np. konkursy i wydarzenia organizowane m.in. przez Parafię pw. WNMP w Żaganiu, PTTK, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Nasze Zatonie, Fundację Pałac Bojadła, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej). Od 2008 r. w ramach popularyzacji ochrony zabytków, w tym wzorcowych przykładów prowadzenia prac konserwatorskich, LWKZ corocznie przyznaje nagrody „Lubuskie Konserwacje”. Nagroda ta jest uhonorowaniem laureata za znaczące dokonania w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Informacje na temat wyróżnionego obiektu i prac publikowane są na stronie www.lwkz.pl oraz na stronie Facebook, a także w Lubuskich Materiałach Konserwatorskich.

W 2021 r. LWKZ w ramach Lata Muz Wszelakich opowiadał o najcenniejszych zabytkach naszego regionu, o tym co warto zwiedzić w mieście i jego okolicach oraz o pracy konserwatora zabytków oraz współorganizował XIV Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków w dniu 29 października 2021 r., w ramach których wygłosił referat pt. Rewitalizacja zabytkowego Parku w Zatoniu.

Z inicjatywy konserwatorów zabytków - brandenburskiego i lubuskiego w dniach 4-6 kwietnia 2022 r. na Mazowszu odbyła się konferencja poświęcona problematyce odbudowy zabytków po II wojnie światowej w Polsce i Niemczech, w której uczestniczyli wojewódzcy konserwatorzy zabytków i konserwatorzy z krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz LWKZ.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu ds. Wolontariatu i Społecznikostwa Rady Działalności Pożytku Publicznego, LWKZ przedstawił członkom Zespołu informację o działalności społecznikowskiej w województwie lubuskim na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego, przybliżając przykłady i zakres tej działalności w regionie oraz współpracę urzędu konserwatorskiego ze społecznikami.

W dniach 15-18 maja 2022 r. w Münster podczas dorocznego spotkania służb konserwatorskich z krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec, na które zaproszono wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa, LWKZ wraz z Konserwatorem Brandenburgii moderowali spotkanie w ramach sekcji polsko-niemieckiej. Dyskutowano o organizacji ochrony zabytków w Polsce i Niemczech, wyzwaniach związanych ze zmianą klimatu oraz zakresie dalszej współpracy.

Dnia 1 czerwca 2022 r. w zespole pałacowo-parkowym w Zielonej Górze-Zatoniu odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach której LWKZ przedstawił parki województwa lubuskiego, omawiając problematykę ich ochrony.

W dniu 28 maja 2022 r. Lubuski Konserwator Zabytków spotkał się w Kożuchowie i Szprotawie z uczestnikami objazdu po zabytkach woj. lubuskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Śląski.

Dnia 9 czerwca 2022 r. LWKZ i Fundacja Ogrody Kultury im. Księżnej Dino zorganizowali w odrestaurowanej oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Zielonej Górze-Zatoniu Lubuskie Spotkania z Zabytkami, powiązane z promocją najnowszej publikacji o zabytkach Zatonia.

W dniu 25 sierpnia 2022 r. LWKZ zorganizował w Rokitnie szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz konserwatorów samorządowych z terenu województwa lubuskiego, a następnego dnia sesję naukową pt. „Zabytki architektury sakralnej – dobre praktyki w pracach konserwatorskich”. Kontrolerom przedstawiono listy obecności i program.

Dnia 5 września 2022 r. w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. podczas inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubuskim LWKZ omówił najbardziej znaczące zabytki naszego regionu oraz przykłady współpracy służb konserwatorskich ze społecznikami.

Dnia 11 września 2022 r. podczas Europejskich Dni Dziedzictwa połączonych z Lubuskimi Spotkaniami z Zabytkami, zorganizowanymi w Żarach, udostępniono dla zwiedzających wnętrza zamku (należącego do gminy miejskiej Żary) i pałacu (stanowiącego prywatną własność), którymi opiekują się społecznicy ze Stowarzyszenia Region Łużyce. Zabytki zwiedziło kilkaset osób. Dla zainteresowanych przygotowano panel wykładów pt. „Zamek Bibersteinów i pałac Promnitzów w Żarach – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. W ramach panelu LWKZ przedstawił historię zamku i pałacu w Żarach.

W dniach 20 - 22 września 2022 r. LWKZ wziął udział w Konwencji Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zorganizowanym w Kołobrzegu.

Dnia 14 października 2022 r. w Jankowej Żagańskiej podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia powstania wieży ciśnienia, LWKZ wygłosił wykład o mistrzach Bauhausu, uczelni artystyczno-rzemieślniczej powstałej w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych.

W dniu 23 listopada 2022 r., w ramach Akademii Przyszłego Architekta, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze, odbyło się spotkanie LWKZ pt.: "Praca konserwatora zabytków", przybliżając młodzieży znaczenie tego zawodu w ochronie dziedzictwa i zachęcając do zainteresowania zabytkami wokół nich.

W dniu 10 grudnia 2022 r. podczas konferencji podsumowującej zadanie "Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach sakralnych na terenie powiatu żarskiego" dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Badanie polskich strat wojennych", zorganizowanej przez Muzeum Pogranicza Śląsko - łужиckiego w Żarach, Zastępca LWKZ przedstawił tematykę strat zabytków ruchomych na terenie powiatu żarskiego z perspektywy służb konserwatorskich.

Przestrzeganie przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie wydawanych decyzji

W okresie objętym kontrolą łącznie wydano 6202 decyzje administracyjne, w tym w 2021 r. 2146 w Zielonej Górze i 1156 w Delegaturze w Gorzowie Wlkp., natomiast w 2022 r. – odpowiednio 1890 i 1010. Badanie zostało przeprowadzone przy doborze próby metodą losową statystyczną. Kontrolą objęto 24 postępowania, odpowiednio po 12 w każdym roku.

W 2021 r. w 3, a w 2022 r. w 1 postępowaniu administracyjnym decyzje wydano z naruszeniem art. 36 Kpa (ZN.5142.48.2021, ZN.5142.53.2021, ZN.5142.94.2021, ZN.5142.6.2.2017). Organ nie wydawał zawiadomień o przesunięciu terminu wydania decyzji, w których zobowiązany był podać przyczyny zwłoki, wskazać nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę LWKZ przyczynami opóźnień były odpowiednio:

- pracownica „złożyła wypowiedzenie, na co wpływ niewątpliwie miały m.in. problemy z załatwianiem przydzielonych spraw oraz „sezon wakacyjny” i brak możliwości „skonsultowania sprawy z Kierownikiem Wydziału Zabytków Nieruchomych”,
- „w omawianym okresie (pracownik) przebywał na urlopie oraz prowadził całonienne wyjazdy terenowe”,
- pracownica „przebywała na urlopie, wcześniej była na zwolnieniu lekarskim(...). Ze względu na sezon urlopowy i zwolnienia lekarskie nie było możliwości, aby wszystkie niezakończony sprawy przekazywać w tym okresie innym pracownikom”,
- „wcześniejsze zagubienie wniosku”.

Pozostałe skontrolowane postępowania przeprowadzono prawidłowo.

Wydawane decyzje administracyjne zawierają wszystkie elementy wymagane zgodnie z art. 107 Kpa.

Gospodarowanie mieniem ruchomym

Wykorzystanie służbowych środków transportu.

Zasady korzystania z samochodów służbowych regulowało w okresie objętym kontrolą zarządzenie Nr 11/2014 LWKZ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

W Urzędzie nie zostały wprowadzone akty wewnętrznego kierownictwa w sprawie wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych.

Normy spalania paliwa dla samochodów służbowych ustalono na podstawie normy fabrycznej zużycia paliwa podanej przez producenta pojazdu i zawartej w danych technicznych pojazdu, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, jazdy w cyklu miejskim i poza miejskim oraz danych z komputera pokładowego.

Ustalono, że środki transportu służbowego są wykorzystywane racjonalnie, prowadzone jest rozliczanie zużycia paliwa płynnego dla poszczególnych samochodów, a wpisane kilometry w karcie drogowej odpowiadają rzeczywistej odległości od punktu początkowego trasy.

Do każdego wyjazdu samochodu służbowego wydawana jest karta drogowa i jeśli zachodzi taka potrzeba - polecenie wyjazdu służbowego. Karty drogowe są wypełniane rzetelnie, dokumentują w szczególności czas przejazdu, trasę, przejechane kilometry, zużycie paliwa. Na każdej karcie widnieje podpis dysponenta.

Polecenia wyjazdu służbowego dla kierownika kontrowanej jednostki są podpisywane przez Wojewodę Lubuskiego i odbywają się na podstawie dokumentacji nie budzącej wątpliwości zasadności wyjazdu oraz posiadają racjonalne uzasadnienie – skontrolowano zaproszenia, karty drogowe, delegacje.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze nie odbywali podróży służbowych samochodem prywatnym oraz nie wykorzystywali samochodów służbowych do celów prywatnych.

Lp.	Samochód służbowy, model, nr rejestracyjny	Liczba dni w roku, w których wykorzystywany był samochód w celu realizacji zadań	Liczba dni w roku, w których wykorzystywany był samochód na trasie miasto, garaż, obsługa, inne	Przebieg km w 2021 r.	Przebieg km w 2022 r.
1.	Toyota Corolla nr rej. FZ8393F	91 dni w 2021 r. 201 dni w 2022 r.	17 dni w 2021 r. 17 dni w 2022 r.	28.986 km	29.741 km
2.	Toyota Corolla nr rej. FZ5962N	82 dni w 2021 r. 87 dni w 2022 r.	3 dni w 2021 r. 5 dni w 2022 r.	11.596 km	12.103 km

3.	Opel Astra IV HATCHBACK nr rej. FZ1070A	157 dni w 2021 r. 150 dni w 2022 r.	8 dni w 2021 r. 2 dni w 2022 r.	17.991 km	17.188 km
4.	Skoda Rapid nr rej. FZ9115J	171 dni w 2021 r. (02.03-31.12.2021) 226 dni w 2022 r.	1 dzień w 2021 r. (02.03-31.12.2021) 1 dzień w 2022 r.	19.016 km	28.332 km
5.	Skoda Octavia nr rej. FZ6906M	32 dni w 2021 r. (01.01-02.03.2021)	2 dni 2021 r. (01.01-02.03.2021)	3.854 km	brak

Analiza wykorzystania środków transportu drogowego wskazuje na zasadne i racjonalne wykorzystanie samochodów służbowych.

Ewidencjonowanie środków trwałych.

Zasady korzystania ze składników mienia ruchomego, w tym ze służbowego przenośnego sprzętu komputerowego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze regulowały:

- zarządzenie nr 17/2014 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,
- zarządzenie nr 11/2022 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji.

Służbowe telefony komórkowe, komputery, laptopy oraz aparaty fotograficzne są powierzane pracownikom, na podstawie umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie, w której przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, zobowiązując się do korzystania z powierzonego mienia w celu wypełniania obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem. Przekazanie następuje na podstawie „Protokołu przekazania zdawczo – odbiorczego powierzonego mienia” po podpisaniu „Umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika”, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Koszty z tytułu korzystania z powierzonego mienia (koszty zakupu, napraw, eksploatacji) są uzgadniane z LWKZ oraz Główną księgową.

Zgodnie z § 6 pkt 3 podpisanej umowy pracownik ponosi koszty eksploatacji i naprawy powierzonego mienia, które wynikają z jego nieprawidłowego korzystania.

W Urzędzie prowadzona jest ewidencja mienia ruchomego.

W okresach 2021-2022 nie miało miejsca zgłoszenie uszkodzenia posiadanego przez pracowników mienia ruchomego.

Przekazany sprzęt w okresie objętym kontrolą nie generował dodatkowych kosztów dla pracodawcy.

Zgodnie z zasadami celowego, racjonalnego i terminowego wydatkowania środków publicznych, wszystkie zakupy dokonywane są tylko i wyłącznie w związku z zapotrzebowaniem pracowników, zgłaszanych przez nich na bieżąco. Po przeanalizowaniu zasadności zakupu (braku sprzętu lub jego zużycia) oraz możliwości budżetu przez dział księgowości, następuje analiza rynku i realizacja zamówienia. Zakupy dokonywane są po akceptacji LWKZ i Główniej księgowej.

Likwidacja mienia ruchomego miała miejsce w 2021 roku:

- sprzedano samochód Skoda Octavia w rozliczeniu zakupu nowego auta,

- nieodpłatnie przekazano kserokopiarkę Canon wraz z szafką pod ksero do Urzędu Miasta Zielona Góra,

- przekazano sprzęt komputerowy i elektroniczny (monitory, notebook, laptop, aparat) do firmy EKORESET, zajmującej się gospodarowaniem odpadów (na protokole zdawczo-odbiorczym sprzętu elektronicznego przeznaczonego do likwidacji z dnia 12 sierpnia oraz pod Załącznikiem nr 1 zawierającym wykaz tego sprzętu figuruje pieczęć firmy i podpis osoby odbierającej).

W przypadku nieodpłatnego przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości (kserokopiarka Canon wraz z szafką) wystawiono informację z dnia 27 maja 2021 r. na BIP o wycofaniu sprzętu z użytku i konieczności jego napraw do dalszego użytkowania (zgodnie z opinią stanu technicznego przeprowadzoną przez profesjonalną obsługę serwisową). Na wniosek instytucji zainteresowanej (Urząd Miasta Zielona Góra) z dnia 23 czerwca 2021 r. sporządzony został w tym samym dniu protokół zdawczo- odbiorczy i umowa nieodpłatnego przekazania środka trwałego przekazanego na koszt i w zakresie własnym zainteresowanego.

W okresie 2021-2022 dokonano zakupu dwóch środków trwałych (kserokopiarki i samochodu służbowego Skoda Rapid). Podyktowane one były potrzebą zastąpienia starych i już zużytych środków trwałych.

W związku ze zgłoszeniem potrzeby zakupu nowego samochodu i przekazaniem starego, została przeprowadzona techniczna ekspertyza starego samochodu, mająca na celu weryfikację aktualnego stanu i możliwości dysponowania środkiem. Sprawdzono koszty ewentualnych napraw. Środek został uznany za zbędny składnik majątku ruchomego. Nie mógł być dalej wykorzystywany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki. Dalsza eksploatacja narażała Urząd na zbyt duże wydatki związane ze sprawnym funkcjonowaniem, jego dalsze użytkowanie było ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym została podjęta decyzja o zakupie nowego środka trwałego i przekazaniu w rozliczeniu starego środka trwałego.

Gospodarowanie mieniem ruchomym prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi, a przyjęte uregulowania wewnętrzne zapewniają prawidłową politykę gospodarowania mieniem ruchomym.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do kontrolowanego zakresu.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia ruchomego przekazanego pracownikom jednostki.

Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi lub prawnymi nie zostało uregulowane w Regulaminie Organizacyjnym, jak również w żadnym innym akcie wewnętrznego kierownictwa.

W okresie objętym kontrolą zawarto łącznie 174 umowy, w tym umowy zlecenia w liczbie 76, a umowy o dzieło – 98.

Z zapisów w umowach zlecenia wynika, że zostały zawarte m.in. na:

- pomoc prawną,
- stałą obsługę BHP,
- inspektora IOD,
- usługi informatyczne,
- sprzątanie obiektów i terenów należących do WUOZ,
- pomoc w obsłudze sekretariatu,

- udział w komisji konserwatorskiej,
- pomoc w archiwum WUOZ,
- prowadzenie szkoleń.

Natomiast umowy o dzieło obejmowały m.in.:

- wykonanie kart ewidencyjnych zabytków,
- wykonanie ekspertyzy,
- wykonanie dokumentacji architektonicznej obiektów,
- wydania opinii (różne zakresy wynikająca z ustawy o ochronie zabytków),
- recenzje artykułów.

W kontrolowanym okresie zawierano umowy cywilnoprawne z pracownikami jednostki. Przeprowadzone czynności wykazały, że przedmiot umowy nie pokrywał się z zakresem obowiązków zatrudnionego pracownika, a umowa była realizowana np. po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do zasadności, celowości i gospodarności zawartych umów. Umowy zawarto wskutek bieżących potrzeb jednostki, braków kadrowych czy odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a ich realizacja zapewniała stabilne i właściwe wykonywanie zadań WUOZ.

Umowy zostały podpisane przez LWKZ lub z-cę LWKZ.

Kontrola wykazała również, że płatności wynagrodzeń za wykonane zlecenia dokonywane były terminowo, każdorazowo przelewem na wskazane konta bankowe, po wcześniejszym wystawieniu rachunku i przedłożeniu ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia przez zleceniobiorcę.

W jednostce nie zostały określone procedury postępowania dotyczące rozliczania umów cywilnoprawnych w aspekcie finansowym.

Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne

WUOZ w Zielonej Górze jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest przy udzielaniu zamówień publicznych do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono żadnego postępowania w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy wyżej cytowanej ustawy, w związku z powyższym nie sporządzono planów postępowań o udzielenie zamówień na dany rok budżetowy. Kontrola wykazała również, że zamawiający nie dokonywał podziału zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ww. ustawy.

W toku kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą LWKZ udzielał zamówień do kwoty 130 000 zł, gdzie podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.

LWKZ wprowadził do stosowania akty wewnętrzne w sprawie jednolitej procedury wydatkowania środków finansowych w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł. W okresie objętym kontrolą obowiązywały:

- zarządzenie nr 16/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,
- zarządzenie nr 4/2022 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Prawidłowość udzielania przez jednostkę zamówień do kwoty 130 000 zł, oceniono w oparciu o wszystkie przeprowadzone postępowania. Wydatki publiczne w badanym

okresie pokrywały zakup m.in. usługi z zakresu pomocy prawnej, materiałów biurowych oraz tonerów.

W wyniku badania ww. zamówień ustalono w szczególności, że:

- działania LWKZ były zgodne z przepisami wewnętrznymi jednostki,
- realizacja zamówień odbywała się zgodnie z treścią zawartych umów,
- poniesione wydatki były gospodarne i celowe oraz służyły realizacji ustawowych zadań WUOZ w Zielonej Górze,
- księgowane faktury zawierały m.in. opis wydatku, kwoty zgodne ze złożonymi przez wykonawców ofertami, jak również informację, że były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz, że są zgodna z ustawą pzp.

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolujący zwrócili także uwagę na fakt, że przy zamówieniach na obsługę prawną WUOZ, zapytania ofertowe wysyłane są ciągle do tych samych kancelarii prawnych, nawet pomimo braku odpowiedzi na zapytania ofertowe w poprzednich latach, co może w skuteczny sposób ograniczać efektywne wydatkowanie środków publicznych.

W otrzymanych pisemnych wyjaśnieniach czytamy, że: „Z uwagi na specyfikę zadań oraz bardzo różny charakter spraw związanych z ochroną zabytków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zapytania w sprawach obsługi prawnej kierowane były do kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w świadczeniu powyższych usług”. Kancelaria Radców Prawnych oraz pierwszy radca prawny „posiadają doświadczenie z zakresu prawa ochrony zabytków z uwagi na obsługę prawną samorządowego konserwatora zabytków”, natomiast drugi radca prawny „posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie z uwagi na obsługę prawną Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”.

W świetle zebranych materiałów, otrzymanego wyjaśnienia i dokonanych ustaleń, kontrolujący nie dopatryli się okoliczności, które uzasadniałyby takie postępowanie, że zamawiającemu zależało na wybraniu jednej konkretnej kancelarii prawnej.

Współpraca rządowej administracji zespolonej z Wojewodą Lubuskim

Kontrolą objęto wybrane zagadnienia ujęte w zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad współpracy Wojewody Lubuskiego z organami rządowej administracji zespolonej w województwie. Zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia Kierownik jednostki rządowej administracji zespolonej jest zobowiązany do:

- przekazywania Wojewodzie informacji (sprawozdań według ustalonego wzoru) półrocznych i rocznych;
- przekazywania do wiadomości Wojewodzie kopii sprawozdania z działalności sporządzonego na rzecz właściwych ministrów lub organów centralnych;
- przekazywania informacji drogą mailową rzecznikowi prasowemu wojewody dotyczących zmian danych dotyczących jednostki publikowanych w BIP oraz informacji o działalności składanych Sejmikowi Województwa Lubuskiego;
- przekazywania Wojewodzie informacji o:
 - kontrolach wszczętych w jednostkach, na podstawie odrębnych ustaw,
 - wynikach kontroli ich dotyczących, przedstawiając wystąpienie pokontrolne wraz z udzieloną na nie odpowiedzią,
 - wszczętych przeciwko nim postępowaniach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- organizowanych szkoleniach, naradach z kierownikami jednostek powiatowych i planowanym porządku obrad,
- wizytach ministrów, kierowników organów centralnych.

Ustalenia kontroli wykazały, że w świetle przedstawionych dokumentów i złożonych wyjaśnień stwierdza się, że kierownik jednostki WUOZ realizuje postanowienia ww. zarządzenia w pełnym zakresie. Uwag nie wniesiono.

Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej. W toku kontroli ustalono, że w latach 2021 - 2022 do jednostki wpłynęło 236 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Kontrolą objęto 22 losowo wybrane wnioski.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że jednostka była właściwa do załatwienia skontrolowanych wniosków. Ponadto wykazano, iż prawidłowo zakwalifikowano wnioski w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, nadając im odpowiednie numery spraw.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że 6 wniosków o udostępnienie informacji publicznej w sprawach: LWKZ.1331.23.2021, LWKZ.1331.59.2021, LWKZ-G.1331.4.2021, LWKZ-G.1331.26.2021, LWKZ.1331.11.2022, LWKZ-G.1331.2.2022 zostało załatwionych bez zachowania ustawowych terminów. Powyższe narusza art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2022 r. poz. 902).

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że powodem niedotrzymania terminów ustawowych udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski było „obciążenie pracownika sekretariatu znaczną ilością korespondencji do wysyłki w krótkim okresie” w czasie stanu epidemii, niewłaściwe obliczenie przez pracownika ostatecznego terminu zakończenia sprawy lub omyłkowe podpisanie odpowiedzi pod akta innej sprawy.

10 odpowiedzi na wnioski w sprawach: LWKZ-G.1331.4.2021, LWKZ-G.1331.26.2021, LWKZ-G.1331.28.2021, LWKZ-G.1331.41.2021, LWKZ.1331.31.2022, LWKZ-G.1331.2.2022, LWKZ-G.1331.9.2022, LWKZ-G.1331.11.2022 podpisanych zostało przez osoby nieposiadające upoważnienia LWKZ, co stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z § 5 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze będącego załącznikiem do zarządzenia nr 213 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że choć Kierownik Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp., jak i Kierownik Wydziału ds. Zabytków Ruchomych w kontrolowanym okresie nie posiadali upoważnień LWKZ do udzielania odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, to podpisywali odpowiedzi na wnioski.

Biuletyn Informacji Publicznej. W trakcie kontroli poddano analizie informacje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze znajdującym się pod adresem <https://www.bip.lwkz.pl/>.

Stwierdzono, że witryna zawiera większość informacji, do publikacji których organ jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W szczególności opublikowano: informacje o statusie prawnym, organizacji urzędu, przedmiocie działalności urzędu i jego kompetencjach, osobach sprawujących funkcje w urzędzie, strukturze organizacyjnej organu, majątku urzędu, sposobie załatwiania spraw,

naborze kandydatów na wolne stanowiska, danych teleadresowych urzędu, pomocy publicznej i sposobie udzielania informacji publicznej na wniosek.

Niektóre dokumenty zostały opublikowane z opóźnieniem, np. Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z 2021r. zostało opublikowane 4 stycznia 2024, podobnie jak Wystąpienie Pokontrolne z Archiwum Państwowego, które dodatkowo nie jest dostępne w zakładce „Wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych w WUOZ”.

Prowadzone czynności kontrolne wykazały natomiast poważne braki w następujących obszarach: prowadzone rejestry oraz informacje o dacie wytworzenia i zatwierdzenia publikacji wraz ze wskazaniem osób, które wykonały te czynności.

Jeśli chodzi o rejestry, na stronie BIP LWKZ jest informacja o pięciu rejestrach prowadzonych przez organ. Błąd formatowania tekstu sugeruje, że rejestry są cztery. Udostępniona jest część jednego z rejestrów – plik, umieszczony w 2021 r., zawiera listę zabytków nieruchomości tylko z terenu Zielonej Góry, nie z całego województwa. Zauważyć należy, że ustawa nie nakłada na organ obowiązku publikowania rejestrów tylko informacji o „sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach”. W trakcie kontroli wyjaśniająca napisała: „co do zasady, informacja na temat poszczególnych obiektów jest udostępniana na wniosek. W „poradniku klienta” do którego odsyła link „SKŁADANIE DOKUMENTÓW – wnioski, przydatne informacje” - w zakładce „Składanie dokumentów” - w dziale „Organizacja”, znajduje się formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zabytków. Informacja ta jest również udostępniana w trybie dostępu do informacji publicznej”. Umieszczenie w BIP informacji o zbliżonej treści spowoduje, że wymóg ustawy zostanie spełniony.

Podczas kontroli sprawdzano również czy publikowanym materiałom towarzyszy informacja o dacie wytworzenia i zatwierdzenia publikacji wraz ze wskazaniem osób, które wykonały te czynności. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

- 1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
- 2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
- 3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
- 4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
- 5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Jednakże, z analizy strony BIP LWKZ wynika, że dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji nie są dostępne, a dane osoby, która wprowadziła informację do BIP są dostępne częściowo. W sytuacjach, gdy publikowana informacja stanowi treść strony internetowej, informacja o jej autorze, osobie publikującej informację oraz o dacie publikacji lub aktualizacji strony nie jest dostępna w ogóle. Dotyczy to bardzo wielu stron, między innymi: regulamin pracy, przedmiot działania i kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje, składanie dokumentów, prowadzone rejestry, majątek, ochrona danych osobowych, deklaracja dostępności, kontakt.

Powyższe narusza postanowienia art. 8 ust. 6 pkt 2, 4, a także pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Od podmiotu kontrolowanego otrzymano następujące wyjaśnienia w sprawie: „Z informacji uzyskanych od zewnętrznej firmy informatycznej obsługującej WUOZ w Zielonej Górze wynika, iż obecnie strona BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków spełnia wymóg określony w art. 8 ust. 6. ustawy o dostępie do informacji

publicznej, dotyczący podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby która wprowadziła informacje do BIP, tj. dane na temat autora są wyświetlane w kategoriach i wpisach." Nie ma to jednak odzwierciedlenia w zawartości strony.

W przypadku, gdy publikowana informacja dostępna jest jako plik do pobrania lub artykuł - podstrona, dostępna jest informacja o osobie, która opublikowała plik (w wielu miejscach nie są to dane osobowe, ale oznaczenie firmy, która stworzyła i zapewnia obsługę witryny BIP) oraz data. Dane osoby, która wytworzyła informację oraz odpowiada za jej treść nie jest w ogóle dostępna. Wyjątek stanowią tylko informacje o naborach na wolne stanowiska, gdzie w treści ogłoszenia są dostępne dane osoby, która je wytworzyła. Powyższe narusza przepisy art. 8 ust. 6 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wymóg zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji nie jest zapewniony, co narusza przepisy art. 8 ust. 6 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że „na stronie <https://www.bip.lwkz.pl/>, widnieją daty dodania wpisów, natomiast ze względów technicznych, nie jest możliwe dołączenie informacji na temat godziny, której wpis został dodany, brak również możliwości oznaczenia czasu (godziny i daty) wytworzenia informacji i czasu (godziny) jej udostępnienia. Ze względu na powyższe w 2024 r. zaplanowano dokonanie przeglądu obecnej strony internetowej www.bip.lwkz.pl, a następnie jej modernizację, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie wymogów technicznych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej”.

Prawidłowość sporządzania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych

Zasady wydawania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych zostały uregulowane w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W badanym okresie przeprowadzono 245 kontroli. Kontrolą objęto 13 wydanych upoważnień z 2021 r. i 12 z 2022 r.

Podczas kontroli sprawdzono, czy wydane upoważnienia zawierają wszystkie obligatoryjne elementy wymienione w art. 38 ust. 2 ww. ustawy.

Kontrola wykazała, że skontrolowane upoważnienia posiadały wszystkie elementy wymagane ustawą i podpisane zostały przez osoby do tego uprawnione.

Prawidłowość stosowania zasad techniki prawodawczej w wydawanych zarządzeniach

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, w okresie objętym kontrolą wydano 38 zarządzeń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. w 2021 r. - 18, a w 2022 r. - 20. Kontrolą objęto 50 % zarządzeń wydanych w badanym okresie.

Kontrolujący sprawdzali, czy wydane zarządzenia są zgodne z zasadami techniki prawodawczej określonymi w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).

Stwierdzono, że w zarządzeniu:

- Nr 5/2022 nie określono podstawy prawnej wydania zarządzenia,
- Nr 5/2021 zastosowano nieprawidłowy układ przepisów końcowych (przepis o wejściu w życie przed przepisem o utracie mocy poprzedniego zarządzenia),
- Nr 3/2022 zastosowano niewłaściwy format daty.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami błędy zostały spowodowane omyłką pracowników wynikającą z natłoku bieżących obowiązków służbowych. Celem poprawy sytuacji

zaplanowano dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków szkolenie uzupełniające z zakresu technik prawodawczych.

W pozostałym zakresie uwag nie stwierdzono.

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam** podjęcie następujących działań:

1. wprowadzenie systemowych zmian w zakresie zastępstw pracowników, w taki sposób, aby możliwe było monitorowanie prowadzonych postępowań zgodnie z Kpa, w szczególności przestrzeganie terminów wydawania decyzji;
2. zapewnianie takich działań, aby odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej podpisywane były zawsze przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub osoby przez niego upoważnione w tym zakresie,
3. wzmożenie nadzoru i dokonanie takich działań zarządczych, które zapewnią przestrzeganie ustawowych terminów udzielania odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej;
4. dokonanie takich działań, które zapewnią dostosowanie witryny BIP do umieszczania przy każdej publikacji danych osoby, która wytworzyła publikację lub odpowiada za jej treść oraz danych określających tożsamość osoby, która opublikowała informację oraz określenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
5. zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji w BIP;
6. dokonania takich działań zarządczych, które zapewnią uzupełnienie brakujących informacji o prowadzonych rejestrach.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podstawa prawna:

*ustawa z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190) oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula