



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Kontroli

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37

adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 10 września 2024 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.15.2024.TTR

**Pani
Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
Dyrektorka
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a
00-528 Warszawa**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.), w związku kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy (dalej: ZZW) od 6 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. dotyczącą realizacji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2024 r. wybranych zadań związanych z dostępnością cyfrową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 19 lipca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 4 w zw. z § 35 Zarządzenia Nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (dalej: Zarządzenie), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Kontrolą objęto działania podejmowane przez ZZW w zakresie: przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej stron internetowych, realizacji żądań dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowej oraz zapewnienia dostępności cyfrowej publikowanych dokumentów.

Obowiązek realizacji wskazanych powyżej zadań wynika wprost z art. 5, 11 i 18 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: Ustawa).¹

Prezydent m.st. Warszawy zobowiązał dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy prowadzących strony internetowe lub aplikacje mobilne do opracowania i wprowadzenia procedur zapewniających realizację wymagań ustawowych.² Ponadto Prezydent m.st. Warszawy powołał Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności³, do zadań którego należy określanie wytycznych i monitoring w zakresie dostępności: dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej), cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy oraz informacyjno-komunikacyjnej.⁴ Jednocześnie dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Prezydent m.st. Warszawy zobowiązał dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, do wyznaczania koordynatorów ds. dostępności.⁵ W celu ujednolicenia prowadzonych w m.st. Warszawie działań w zakresie dostępności cyfrowej, opracowano⁶ Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.⁷ Dokument ten stanowi kompendium wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej, który oprócz podstawowych informacji o regulacjach prawnych dotyczących dostępności zawiera wytyczne dotyczące zapewniania dostępności treści, w tym dokumentów publikowanych na stronach internetowych⁸ oraz narzędzia i listy kontrolne służące do oceny dostępności cyfrowej stron internetowych.

W ZZW nie opracowano procedur mających zapewnić realizację wymagań ustawowych w zakresie dostępności cyfrowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami: „Realizację zadań w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych ZZW realizuje na podstawie aktów prawnych i regulacji

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 848 (z późn. zm.)

² § 8 zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 342/2020 z 6 marca 2020 r. w sprawie podziału zadań i odpowiedzialności w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

³ Zarządzenie nr 1172/2020 z 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności oraz wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności.

⁴ § 4 pkt 4 lit. c, d i e Zarządzenia nr 1172/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 września 2020 r.

⁵ § 6 ust. 2 pkt 3 Zarządzenia nr 1172/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 września 2020 r.

⁶ Na podstawie zarządzenia nr 342/2020 z 6 marca 2020 r.

⁷ W 2023 roku, w związku z nowelizacją Ustawy dokonano zmian w tym dokumencie (<https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-cyfrowa>).

⁸ Wskazano obowiązujące w Urzędzie formatowanie dokumentów oraz wytyczne i wskazówki dotyczące tworzenia i edycji dokumentów w programach pakietu MS Office, Adobe InDesign i Acrobat Pro.

wewnętrznych tj. Zarządzenia nr 342/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 marca 2020 r., które określa podział zadań i zakres odpowiedzialności w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w Urzędzie, a także opracowanego na podstawie powyższego Zarządzenia Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy tj. kompendium wiedzy w zakresie dostępności cyfrowej. Opracowany na potrzeby Urzędu i Jednostek miejskich Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy zawiera m.in. wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych i zamieszczanych na nich treści, dokumentów, multimediów oraz narzędzi do oceny dostępności stron/aplikacji/dokumentów”.

W ZZW wyznaczono Koordynatora do spraw wdrażania dostępności cyfrowej.⁹

ZZW prowadzi 5 stron internetowych¹⁰. 2 z nich¹¹ nie posiadają deklaracji dostępności cyfrowej strony internetowej.¹² W trakcie kontroli ZZW zadeklarował, iż deklaracja dostępności zostanie uzupełniona na tych stronach. W przypadku 3 kolejnych nie dokonano, w terminie wskazanym w Ustawie, tj. do 31 marca 2024 r., przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej strony internetowej, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami: „Aktualizacja deklaracji dostępności dla powyższych stron internetowych ZZW została wykonana w dniu 31.05.2024 r. Niewykonanie deklaracji w terminie wskazanym w Ustawie, tj. do dnia 31 marca 2024 r. wynikało z ograniczonego składu pracowników, dużej ilości pracy oraz wiązało się dodatkowo z pracami nad nową stroną internetową ZZW”.

W okresie objętym kontrolą, do ZMW nie wpłynęły żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

ZZW deklaruje, iż niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości¹³ oraz, że prowadzi prace podnoszące dostępność cyfrową strony internetowej zzw.waw.pl i monitoruje dostępność cyfrową nowo tworzonych i publikowanych dokumentów.¹⁴

⁹ Zarządzenie nr 121/2020 Dyrektora ZZW z 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia członków Zespołu ds. Dostępności w ZZW (z późn. zm.).

¹⁰ Zgodnie z wykazem serwisów internetowych prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji - <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-podmiotow-publicznych> W dniu 22 marca 2024 r. dla ZZW zarejestrowanych było 8 stron internetowych. Zgodnie z deklaracją ZZW 2 z nich zostały wyłączone – ZZW wystąpił do Ministra Cyfryzacji o ich usunięcie z wykazu, a treść kolejnej ma zostać przeniesiona na „główną” stronę internetową ZZW.

¹¹ www.wislawarszawa.pl i www.wislawarszawska.pl

¹² Zgodnie z art. 19 Ustawy, w przypadku niesporządzenia i nieopublikowania deklaracji dostępności może nałożyć na podmiot publiczny karę w wysokości do 5 000 zł.

¹³ Deklaracja dostępności na stronie internetowej ZZW w dniu 12 czerwca 2024 r.

¹⁴ Sprawozdanie roczne 2023 ze stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z realizacji planów na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.

W wyniku sprawdzenia dokumentów udostępnionych na stronie internetowej ZZW¹⁵ ustalono, iż w przypadku 5 spośród 7 badanych plików PDF¹⁶ uzyskano wynik pozytywny: „Sprawdzenie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie”. W przypadku 2 pozostałych plików niepowodzeniem zakończyła się weryfikacja 1 oraz 17 parametrów.

W przypadku udostępnianych 4 plików DOC/DOCX¹⁷ ustalono, iż w 3 przypadkach podczas automatycznego sprawdzania ułatwień dostępu nie stwierdzono błędów, w 4 pliku stwierdzono błędy: „Brak tekstu alternatywnego” dla 7 obrazów oraz „Nieuporządkowany dokument”. Ponadto w każdym pliku stwierdzono niezgodności ze Standardami dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

Powyższe ustalenia dają podstawę do pozytywnej z zastrzeżeniami oceny działalności ZZW w zakresie objętym niniejszą kontrolą.¹⁸

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Opracowanie i wdrożenie procedur mających zapewnić realizację wymagań ustawowych w zakresie dostępności cyfrowej.
2. Zapewnienie aby każda strona internetowa prowadzona przez ZZW posiadała aktualną deklarację dostępności cyfrowej.
3. Kontynuowanie prac mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej udostępnianych dokumentów, w szczególności poprzez stosowanie Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pani Dyrektor, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub

¹⁵ Sprawdzenie udostępnionych dokumentów pod kątem dostępności wykonano na podstawie Wytycznych dostępności dokumentów cyfrowych zawartych w Wytycznych zapewniania dostępności treści (Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy, Załącznik B, rozdział B.4). Sprawdzeniu poddano 11 plików udostępnionych przez ZZW w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., w formatach w jakich są najczęściej udostępniane przez ZZW, tj.: 7 plików PDF i 4 pliki DOC/DOCX. Wyboru plików poddanych ocenie dostępności cyfrowej dokonano w sposób jednolity dla trzech prowadzonych równolegle kontroli w zakresie realizacji wybranych zadań związanych z dostępnością cyfrową (KW-ZSS.1712.15.2024.TTR, KW-ZSS.1712.16.2024.TTR i KW-ZSS.1712.17.2024.TTR).

¹⁶ Pliki PDF sprawdzono walidatorem dostępności dokumentów programu Adobe Acrobat Pro – system dokonuje automatycznej weryfikacji 32 parametrów pliku, uzyskując Raporty dostępności. ZMW nie dysponuje programem Adobe Acrobat Pro.

¹⁷ Pliki DOC/DOCX sprawdzono narzędziem „Automatyczne sprawdzanie ułatwień dostępu” Office 365 oraz dokonano oceny zgodności z 11 wybranymi punktami Standardów dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

¹⁸ Do oceny działań ZZW w obszarze objętym kontrolą zastosowano skalę: ocena pozytywna, ocena pozytywna z zastrzeżeniami, ocena negatywna.

niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuje Panią Dyrektor do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI
Ewa Graniewska

Do wiadomości:

Pani Dorota Jedynek – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

