



## **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.1712.16.2024.TTR

**Pani  
Emilia Lenartowicz  
Dyrektor  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
ul. Prosta 69, 00-838 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 Mienia Skarbu Państwa (dalej: ZMSP) 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 wraz z ciągiem dalszym podpisanym 8 sierpnia 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 ZMSP 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).<sup>1</sup>

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.<sup>2</sup> Ponadto Prezydent m.st. Warszawy powołał Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności<sup>3</sup>, 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.<sup>4</sup> Jednocześnie dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Prezydent m.st. Warszawy zobowiązał dyrektorów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, do wyznaczania koordynatorów ds. dostępności.<sup>5</sup> W celu ujednolicenia prowadzonych w m.st. Warszawie działań w zakresie dostępności cyfrowej, opracowano<sup>6</sup> Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.<sup>7</sup> 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 internetowych<sup>8</sup> oraz narzędzia i listy kontrolne służące do oceny dostępności cyfrowej stron internetowych.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 848 (z późn. zm.)

<sup>2</sup> § 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

<sup>3</sup> 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

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

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

<sup>6</sup> na podstawie zarządzenia nr 342/2020 z 6 marca 2020 r.

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

<sup>8</sup> 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.

W ZMSP opracowano i wprowadzono procedury mające zapewnić realizację wymagań ustawowych w zakresie dostępności cyfrowej<sup>9</sup> oraz powołano koordynatora ds. dostępności cyfrowej,<sup>10</sup> który dokonał, w terminie wskazanym w Ustawie, tj. do 31 marca 2024 r., przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej stron internetowych ZMSP.

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

ZMSP deklaruje, iż nie wszystkie dokumenty udostępnione na stronie internetowej są dostosowane cyfrowo<sup>11</sup> oraz, że prowadzi prace podnoszące dostępność cyfrową strony internetowej i monitoruje dostępność cyfrową nowo tworzonych i publikowanych dokumentów.<sup>12</sup>

W wyniku sprawdzenia dokumentów udostępnionych na stronie internetowej ZMSP<sup>13</sup> ustalono, iż w przypadku 5 spośród 10 badanych plików PDF<sup>14</sup> uzyskano wynik pozytywny: „Sprawdzenie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie”. W przypadku 5 pozostałych plików niepowodzeniem zakończyła się weryfikacja w przypadku 1 parametru (3 pliki) oraz 2 parametrów (2 pliki).

W przypadku udostępnianych 2 plików DOC/DOCX<sup>15</sup> ustalono, iż w jednym przypadku podczas automatycznego sprawdzania ułatwień dostępu występują błędy: „Brak tekstu alternatywnego – Prostokąt 1” oraz „Niewyrównane obiekty – Prostokąt 1”. Ponadto w każdym pliku stwierdzono niezgodności ze Standardami dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w trakcie kontroli: „Przedmiotowe pliki zostały usunięte i zastąpione nowymi, spełniającymi standardy dostępności cyfrowej. Aktualnie pliki przeznaczone do

---

<sup>9</sup> „Zasady zapewniania zgodności strony internetowej z WCAG” oraz „Wytyczne do tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo dla pracowników ZMSP w Warszawie” z 28 grudnia 2023 r.

<sup>10</sup> Polecenie nr 23/2020 Dyrektora ZMSP z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatora do spraw dostępności.

<sup>11</sup> Deklaracja dostępności na stronie internetowej ZMSP w dniu 19 czerwca 2024 r.

<sup>12</sup> Sprawozdanie roczne 2023 ze stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z realizacji planów na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.

<sup>13</sup> 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 12 plików w formatach w jakich są najczęściej udostępniane przez ZMSP, tj.: 10 plików PDF udostępnionych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., oraz 2 pliki DOC/DOCX udostępnione w roku 2023. 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).

<sup>14</sup> Pliki PDF sprawdzono walidatorem dostępności dokumentów programu Adobe Acrobat Pro – system dokonuje automatycznej weryfikacji 32 parametrów pliku, uzyskując Raporty dostępności.

<sup>15</sup> 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.

zamieszczania na stronie ZMSP, przygotowywane i weryfikowane są według wytycznych Dyrektora ZMSP pn. «Wytyczne do tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo» z dnia 28 grudnia 2023 r. Dodatkowo pracownicy IT wraz z Wydziałami merytorycznymi sukcesywnie dostosowują umieszczone już wcześniej treści tak, aby były one dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami”.

Powyższe ustalenia dają podstawę do pozytywnej oceny działalności ZMSP w zakresie objętym niniejszą kontrolą.<sup>16</sup>

**Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:**

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 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 Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy.



**Do wiadomości:**

Pan Jarosław Węgrzyn – Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy

---

<sup>16</sup> Do oceny działań ZMSP w obszarze objętym kontrolą zastosowano skalę: ocena pozytywna, ocena pozytywna z zastrzeżeniami, ocena negatywna.