



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.1712.17.2024.TTR

**Pani
Hanna Jakubowicz
Dyrektor
Zarządu Mienia m.st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 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 m.st. Warszawy (dalej: ZMW) od 10 czerwca 2024 r. do 15 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 ZMW 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 z 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.

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.

W ZMW opracowano i wprowadzono procedury mające zapewnić realizację wymagań ustawowych w zakresie dostępności cyfrowej⁹ oraz powołano koordynatora ds. dostępności cyfrowej,¹⁰ który dokonał, w terminie wskazanym w Ustawie, tj. do 31 marca 2024 r., przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej strony internetowej ZMW.¹¹

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

ZMW deklaruje, iż nie wszystkie dokumenty udostępnione na stronie internetowej są dostępne cyfrowo.¹²

W wyniku sprawdzenia dokumentów udostępnionych na stronie internetowej ZMW¹³ ustalono, iż w przypadku 1 spośród 4 badanych plików PDF¹⁴ uzyskano wynik pozytywny: „Sprawdzenie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie”. W przypadku 3 pozostałych plików niepowodzeniem zakończyła się weryfikacja w przypadku 18 parametrów.

Zgodnie z wyjaśnieniami: „(...) dwa pliki stanowią graficzne załączniki do opublikowanego wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, dzierżawy. Podlegają one, jako fragment cyfrowej mapy miejskiej i dokumentacja techniczna, wyłączeniu spod regulacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) i 9) ustawy. Informację o tym wyłączeniu zawarto w Deklaracji Dostępności ZMW, znajdującej się na stronie zmw.waw.pl”, natomiast trzeci plik: „(...) Plan postępowań o udzielenie zamówień (publicznych) na rok 2024, wersja 1, posiada swój odpowiednik

⁹ „Procedura Realizacji Wymagań Ustawowych w Zakresie Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych dla Pracowników Zarządu Mienia m.st. Warszawy - Sposób Weryfikacji Treści Dokumentów Udostępnianych Cyfrowo na Stronie Internetowej Jednostki” oraz „Zasady Zapewnienia Zgodności Strony Internetowej Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy z WCAG, jako wskazówki do prowadzenia postępowań pzp w sprawie zamówienia usługi w postaci wykonania i utrzymania serwisu internetowego ZMW zgodnie ze standardem WCAG 2.1” z 29 maja 2024 r.

¹⁰ Pismo Dyrektora ZMW z dnia: 1 października 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Koordynatora do spraw dostępności i 29 maja 2024 r. w sprawie powierzenia obowiązków Koordynatora do zadań w zakresie dostępności cyfrowej.

¹¹ Zgodnie z wyjaśnieniami: „W bieżącym roku, 29 marca 2024 r., zgodnie z przepisami wykonano przegląd strony pod kątem dostępności cyfrowej, a z uwagi na brak istotnych zmian na tej stronie, nie zmieniono treści deklaracji dostępności”.

¹² Deklaracja dostępności na stronie internetowej ZMW w dniu 19 czerwca 2024 r.

¹³ 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 ZMW w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., w formatach w jakich są najczęściej udostępniane przez ZZW, tj.: 7 plików DOC/DOCX i 4 pliki PDF. 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).

¹⁴ 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.

w formacie docx. W związku z powyższym, zgodnie z treścią przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., ZMW zapewnił alternatywną możliwość dostępu do treści tego dokumentu”.

W przypadku udostępnianych 7 plików DOC/DOCX¹⁵ ustalono, iż w 4 przypadkach podczas automatycznego sprawdzania ułatwień dostępu występuje błąd „(...) braku tekstu alternatywnego dla logo m.st. Warszawy(...)”.¹⁶ Ponadto w każdym pliku stwierdzono niezgodności ze Standardami dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.

Powyższe ustalenia dają podstawę do pozytywnej oceny działalności ZMW w zakresie objętym niniejszą kontrolą.¹⁷

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.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI
Ewa Graniewska

Do wiadomości:

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

¹⁵ 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.

¹⁶ Po uwzględnieniu złożonych wyjaśnień.

¹⁷ Do oceny działań ZMW w obszarze objętym kontrolą zastosowano skalę: ocena pozytywna, ocena pozytywna z zastrzeżeniami, ocena negatywna.