



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



RAPORT Z AUDYTU

OPRACOWANY DLA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

Bydgoszcz, 18 listopad 2021r.



Raport został przygotowany przez Wykonawcę: investHR Cezary Urbański, ul. Wolna 7/25, 85-794 Bydgoszcz

Na zlecenie Zamawiającego: Euro Innowacje sp. z o.o. ul. Garbary 100/11, 61-657 Poznań

Jednostka Samorządu Terytorialnego objęta audytem: Powiat Mogileński

Raport został przygotowany na podstawie wyników audytu przeprowadzonego w ramach *Zadania 2: Działania w zakresie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w 42 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.*

Zadanie jest finansowane w ramach projektu pt. „Kujawsko – pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” nr POWR.02.18.00-00-0038/20” realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Raport jest udostępniony na zasadach wolnej licencji Creative Commons – uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

<https://creativecommons.pl>



1. INFORMACJE O AUDYTOWANEJ JEDNOSTCE:

- **DANE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
Powiat Mogileński, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno
- **DANE AUDYTOWANEGO URZĘDU I BUDYNKU**
Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno
- **IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI (FUNKCJA):**
Bartosz Nowacki Starosta Mogileński
- **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODDELEGOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z AUDYTOREM (FUNKCJA):**
Magdalena Jańczak-Konopa koordynator dostępności
- **DATA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU (na miejscu w urzędzie):**
....., Powiat Mogileński

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY AUDYTU:

Zakres przedmiotowy audytu dostępności rozwiązań i procedur w wybranych obszarach funkcjonowania urzędów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmował sprawdzenie następujących obszarów dostępności:

- a) CZĘŚĆ I – OBSZAR ARCHITEKTONICZNY
- b) CZĘŚĆ II – OBSZAR CYFROWY
- c) CZĘŚĆ III – OBSZAR INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY
- d) CZĘŚĆ IV – OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY

Rodzaj procedur i rozwiązań podlegających audytowi

- a) deklaracja dostępności



- b) raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
- c) dokumentacja potwierdzająca wyznaczenie koordynatora ds. dostępności
- d) regulaminy organizacyjne

3. LEGENDA – RAPORT ZAWIERA:

Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu	
wnioski i rekomendacje (poza projektowe)	w tym wnioski i rekomendacje (projektowe)
Rekomendacje niezbędne do wdrożenia i/lub zakupu przez urząd, sprostać obowiązkom ustawowym zgodnie z minimalnymi wymogami zawartymi w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1062)	Rekomendacje niezbędne do wdrożenia przez urząd wynikające z obligatoryjnego dostosowania procedur obsługi klienta w urzędzie pod kątem zapewnienia dostępności zgodnie ze wskaźnikiem rezultatu* i rekomendacje dotyczące zakupu drobnych usprawnień (sprzętu, wyposażenia) w wysokości zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie.

***Wskaźnik rezultatu:** Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do wskaźnika zostaną zaliczone urzędy, które wdrożyły zalecenia/rekomendacje zgodnie z ustaleniami raportu z przeglądu obsługi klienta w urzędzie pod kątem zapewnienia dostępności.



4. OPIS AUDYTOWANYCH OBSZARÓW DOSTĘPNOŚCI:

L.p.	CZĘŚĆ I OBSZAR ARCHITEKTONICZNY	Zgodność ze standardem	Dowody	Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu	
				wnioski i rekomendacje (poza projektowe)	w tym wnioski i rekomendacje (projektowe)
StandardA Pyt. 1	Przynajmniej jedno z wejść do budynku urzędu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż Urząd posiada dostosowane wejście do budynku urzędu, dodatkowo zaleca się zakup systemu wezwania asysty. Rekomendacja - dostosować przynajmniej 1 wejście do budynku do potrzeb ON, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego	Zakup planowany w ramach projektu systemu wezwania asysty.
StandardA Pyt. 2	Do urzędu prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
StandardA Pyt. 3	Na parkingu przy urzędzie wyznaczono przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
StandardA Pyt. 4	Przejścia przez wszystkie drzwi są bezprogowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż urząd posiada wejście od strony parkingu (drzwi balkonowe). Urząd zaplanował remont na grudzień 2021r. Rekomendacja – usunąć bariery komunikacji poziomej	Nie dotyczy
StandardA Pyt. 5	Drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż nie posiada odpowiedniego oznakowania drzwi wewnętrznych. Rekomendacja – odpowiednio oznakować drzwi. Odpowiednio oznakować drzwi i/lub ułatwić ich obsługę Zakupić tabliczki brailowskie na drzwi wewnętrzne	Nie dotyczy
StandardA Pyt. 6	Pomieszczenia urzędu są dostępne dla osób z różnymi	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż w Urzędzie nie wszystkie drzwi mają	Nie dotyczy



	niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne)			wymagane szerokości. Rekomendacja – dostosować wejścia do pomieszczeń zgodnie ze standardem	
StandardA Pyt. 7	Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do pomieszczeń urzędu jest zapewniona na każdej dostępnej dla wszystkich kondygnacji	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż w Urzędzie nie ma windy, a budynek urzędu jest piętrowy. Urząd nie zapewnia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacja –zapewnić dostęp do każdej ogólnodostępnej kondygnacji	Nie dotyczy
StandardA Pyt. 8	Zapewniono przestrzeń manewrową dla wózków (minimum 150 x 150 cm) oraz minimalne powierzchnie użytkowe (80 x 130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach urzędu	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
StandardA Pyt. 9	W budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż w Urzędzie nie ma dostosowanej toalety. Rekomendacja – dostosować min. 1 toaletę. usunąć drobne bariery, zakupić drobne sprzęty: -aktywator sznurowy gongu -tabliczki brajlowskie do oznakowania drzwi toalety.	Zakup planowany w ramach projektu tabliczki brajlowskiej 20x20 cm niebieskiej i aktywatora sznurowego gongu.
Standard A Pyt.10	Pracownicy wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych, budownictwa, zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej, koordynatorzy dostępności zostali przeszkoleni z uniwersalnego projektowania i wymogów zapewniania dostępności osobom	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w urzędzie trwają szkolenie w tym zakresie. Rekomendacja – przeszkolić pracowników odpowiednich działów w zakresie uniwersalnego projektowania	Nie dotyczy



	ze szczególnymi potrzebami				
StandardB Pyt. 1.	Dostępność dla osób z niepełnosprawnością (nieдоступnego) wejścia do budynku urzędu została zapewniona przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż wejście od strony parkingu urzędu nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Rekomendacja – zapewnić dostęp do budynku przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej	Nie dotyczy
StandardB Pyt. 2	Do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością zastosowano dźwig osobowy lub podnośnik pionowy lub inne urządzenie np. schodołaz	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż Urząd nie posiada żadnych z wymienionych zastosowań. Rekomendacja – zapewnić dostęp do poszczególnych kondygnacji, instalując dźwig, podnośnik pionowy lub inne urządzenie	Nie dotyczy
StandardB Pyt. 3	Winda/y w budynku spełniają standardy użytkowe dla osób z niepełnosprawnościami (tzn. minimalne wymiary kabiny 100 x 125 cm, panel sterowania: wizualny, udźwiękowiony, z oznakowaniem w brajlu)	NIE DOTYCZY	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie posiada windy. Rekomendacja – zapewnić windę spełniającą standardy użytkowe dla osób z niepełno sprawnościami lub inne specjalistyczne urządzenie.	Nie dotyczy
StandardB Pyt. 4	Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym są oznaczone pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż Urząd nie posiada oznaczenia schodów. Rekomendacja -Zakupić nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu i dostosować je tak, aby były przyklejone	Zakup planowany w ramach projektu nakładek kątowych na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu
StandardB Pyt. 5	Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzenia (np. włączniki światła, klamki itp.)	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż nie wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzeń są przystosowane dla osób poruszających się	Nie dotyczy



	zlokalizowane są w zasięgu ręki, również osoby poruszającej się na wózku (ok. 80-100 cm od podłogi)			na wózku inwalidzkim. Rekomendacja – zapewnić dostępność elementów wyposażenia i urządzeń nie są zlokalizowane są zasięgu ręki, również osoby poruszającej się na wózku.	
StandardB Pyt.6	Zapewniona jest możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż urząd w części pomieszczeń zapewnił rolety wewnętrzne, żaluzje. Rekomendacja – zapewnić możliwość regulacji światła.	Nie dotyczy
StandardC Pyt. 1.	W budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób: a) wizualny i dotykowy lub b) wizualny i głosowy	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy. Rekomendacja – Zakupić plan tyflograficzny (informacja wizualna i dotykowa dla wybranej kondygnacji urzędu)	<i>Nie dotyczy</i>
StandardC Pyt. 2	W budynku zainstalowano urządzenia udźwiękowiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totupoint, beacon itp.)	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie posiada żadnego z systemu informacyjno-nawigacyjnego. Rekomendacja – zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego (minimum oznakować – główne wejście, toaletę dla niepełnosprawnych, salę obsługi klienta)	Nie dotyczy
StandardD Pyt. 1	Do budynku urzędu może wejść osoba korzystająca z psa asystującego	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	<i>Nie dotyczy</i>
StandardD Pyt. 2	Zapewniono czytelną informację o takiej możliwości?	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż urząd nie zapewnił takiej informacji. Zaleca się zakup tabliczek brajlowskich z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwości wejścia psa asystującego. Rekomendacja – zakupić tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwości wejścia psa asystującego	Zakup planowany w ramach projektu tabliczek brajlowskich z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwości wejścia



					psa asystującego – niebieska.
StandardD Pyt. 3	Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego	NIE	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż w Urzędzie nie przeszkolono pracowników w tym zakresie. Rekomendacja - przeszkolić pracowników w zakresie obsługi osoby korzystającej z psa asystującego	Nie dotyczy
StandardE Pyt. 1	Obowiązująca w urzędzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż Obowiązująca w urzędzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacja – uwzględnić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.	Nie dotyczy
StandardE Pyt. 2	W urzędzie drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż urząd jest w trakcie przygotowywania projektu dodatkowego oznakowania (punkty świetlne) wyjść pożarowych i umiejscowienia sprzętu przeciw pożarowego. Rekomendacja – oznakować wyraźnie (kontrastowo, luminescencyjnie) drogi i wyjścia pożarowe.	Nie dotyczy
StandardE Pyt.3	Urząd jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/ koce ewakuacyjne.	NIE DOTYCZY	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie posiada windy. Rekomendacja - zakupić krzesła/koca ewakuacyjnego	Zakup planowany w ramach projektu krzesła ewakuacyjnego.
StandardE Pyt. 4	Wyznaczeni pracownicy urzędu (np. koordynatorzy ewakuacji) zostali przeszkoleni w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż w urzędzie nie przeszkolił pracowników w tym zakresie. Rekomendacja – przeszkolić wyznaczonych pracowników w zakresie procedur ewakuacji ON i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji ON	Nie dotyczy
Standard E Pyt. 5	Urząd jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Audyt na miejscu jak i Ankieta samooceny potwierdzają, iż urząd posiada alarm dźwiękowy. Rekomendacja - wyposażyć budynek w system	Nie dotyczy



				alarmowy dźwiękowo-wizualny	
L.p.	CZĘŚĆ II OBSZAR CYFROWY	Zgodność ze standardem	Dowody	Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu	
				wnioski i rekomendacje (poza projektowe)	w tym wnioski i rekomendacje (projektowe)
Pyt. 1	BIP i strona internetowa urzędu zgodna jest ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. Rekomendacja – dostosować stronę internetową do standardu WCAG 2.1	Nie dotyczy
Pyt. 2	W BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną do 31.03.2021 r	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Pyt. 3	Pliki do pobrania, informacje o usługach, dokumenty zamieszczone w BIP i na stronie internetowej urzędu są dostępne cyfrowo (odczytywalne maszynowo)	NIE	Ankieta samooceny dostępności Pliki (karty usług, wnioski i formularze do pobrania) zostały zamieszczone w formacie odczytywanym maszynowo: - pdf edytowalny - word edytowalny - nie może być to skan	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż na stronie urzędu nie ma dokumentów dostępnych cyfrowo. Rekomendacja - zamienić zamieszczone pliki na dokumenty dostępne cyfrowo	Nie dotyczy
Pyt. 4	Pracownicy urzędu zamieszczający informacje w BIP i na stronie internetowej urzędu zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów (PDF, skany, word, opisy alternatywne itp.)	NIE	Ankieta samooceny dostępności Dokumenty potwierdzające przeszkolenie Koordynatorów dostępności przez Beneficjenta w ramach projektu z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów.	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż pracownicy nie zostali przeszkoleni. Rekomendacja – przeszkolić wyznaczonych pracowników z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów.	Nie dotyczy
L.p.	CZĘŚĆ III OBSZAR INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY	Zgodność ze standardem	Dowody	Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu	
				wnioski i rekomendacje (poza projektowe)	w tym wnioski i rekomendacje (projektowe)



Pyt. 1	Urząd zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w sposób: -korzystanie z poczty elektronicznej -przesyłanie faksów. -strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Rekomendacja –wprowadzić Procedurę obsługi klienta zapewniającą spełnienie standardu poprzez zapewnienie dostępności standardu strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.	<i>Wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami</i>
Pyt. 2	W urzędzie są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących	NIE	Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie posiada pętli indukcyjnej, systemu FM i urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Audyt na miejscu potwierdził ten fakt. Zaleca się zakup urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. Rekomendacja – Zakupić urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna (zestaw przenośny lub zestaw recepcyjny	Zakup planowany w ramach projektu urządzenia do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna (zestaw recepcyjny i przenośny)
Pyt. 3	Urząd zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób: -informacji w tekście łatwych do czytania Rekomendacja – zapewnić informację na stronie internetowej urzędu udostępnioną na wszystkie 3 powyższe sposoby	Nie dotyczy
Pyt. 4	Urząd zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
L.p.	CZĘŚĆ IV- OBSZAR ORGANIZACYJNO- PROCEDURALNY	Zgodność ze standardem	Dowody	Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu	
				wnioski i rekomendacje (poza projektowe)	w tym wnioski i rekomendacje



					(projektowe)
Pyt. 1	W urzędzie powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności	TAK	Ankieta samooceny dostępności Uchwała nr 309.2020 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 września 2020r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Pyt. 2	Koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności	w Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż koordynator jest w trakcie szkolenia. Koordynatorzy dostępności mają zaplanowany cykl szkoleń w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu.	Nie dotyczy
Pyt. 3	W urzędzie został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	NIE	Ankieta samooceny dostępności Plan Działania w Audytowanych dokumentach	w Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż ukończony etap w urzędzie 10.11.2021r. zaowocował rozpoczęciem procesu przygotowania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Rekomendacja - przygotować plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności	Nie dotyczy
Pyt. 4	W BIP urzędu zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	CZĘŚCIOWO	Ankieta samooceny dostępności	w Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd zapewnia na swojej stronie : - dane koordynatora ds. dostępności, - raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Rekomendacja opublikować w BIP urzędu wszystkie 3 wymagane informacje	Nie dotyczy
Pyt. 5	W urzędzie została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	w Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż zakończony proces w Urzędzie wstępnego szkolenia umożliwił rozpoczęcie prac nad powstaniem procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami Rekomendacja – wdrożyć procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami	wdrożyć procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami- wzór procedury i zarządzenia w załączeniu do raportu



Pyt. 6	W dokumentach regulujących działalność urzędu uwzględnione są zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	w Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie posiada w dokumentach regulujących działalność urzędu zapisów dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami. Rekomendacja – uwzględnić zapisy dotyczące ON w najważniejszych dokumentach regulujących działalność urzędu lub wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami	Nie dotyczy
Pyt. 7	Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami	NIE	Ankieta samooceny dostępności Dokumenty potwierdzające przeszkolenie : Osób odpowiedzialnych za zatrudnianie pracowników oraz Koordynatorów dostępności przez Beneficjenta w ramach projektu w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami	W Ankiecie samooceny zadeklarowano, iż urząd nie przeszkolił w tym zakresie pracowników. Rekomendacja – zakupić wyposażać przynajmniej jedno stanowisko w ramkę do podpisu, klawiaturę VisionBoard2.	Zakup planowany w ramach projektu, ramki do podpisu i klawiatury VisionBoard2.

6. DANE AUDYTORA:

- Imię i nazwisko: Ryszard Ulatowski
- E-mail: r.ulatowski@investhr.pl
- Telefon: 603 196 965

7. DANE ODOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA WSPÓŁPRACĘ Z AUDYTOREM ZE STRONY JST:

- Imię i nazwisko: Magdalena Jańczak-Konopa
- E-mail: koordynator@powiat.mogilno.pl
- Telefon: 602649041



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



8. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:

1. Lista rekomendowanego do zakupu sprzętu
2. Procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
3. Zarządzenie wprowadzające procedurę (WZÓR)