



**Fundusze  
Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



# **RAPORT Z AUDYTU**

## **OPRACOWANY DLA GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

Bydgoszcz, 08 lutego 2022r



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

**Na zlecenie Zamawiającego:** Marcin Król MTD CONSULTING, ul. Garbary 100/11, 61-657 Poznań

**Jednostka Samorządu Terytorialnego objęta audytem:** Gmina Świąciechowa

Raport został przygotowany na podstawie wyników audytu przeprowadzonego w ramach *Zadania 2: Działania w zakresie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w 68 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.*

Zadanie jest finansowane w ramach projektu pt. „*DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego*” nr POWR.02.18.00-00-0159/20” realizowanego przez Marcin Król MTD CONSULTING w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski.

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 TERYTORALNEGO**  
Gmina Świąciechowa, Ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa
- **DANE AUDYTOWANEGO URZĘDU I BUDYNKU**  
Urząd Gminy w Świąciechowie, Ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa
- **IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI (FUNKCJA):**  
Marek Lorych (Wójt)
- **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODDELEGOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z AUDYTOREM (FUNKCJA):**  
Sandra Sztor (Pomoc Administracyjna)
- **DATA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU (na miejscu w urzędzie):**  
Świąciechowa, 29.12.2021r

## 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 - BIP Świąciechowa,
- b) Raport o stanie zapewnienia dostępności - Urząd Gminy,
- c) Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora



### 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, aby 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 <b>wskaźnikiem rezultatu*</b> 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)
<b>Standard A</b> Pyt. 1	Przynajmniej jedno z wejść do budynku urzędu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż jedno z wejść do budynku urzędu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację. Dodatkowo wykazał brak systemu wezwania asysty zamontowanego przy głównych drzwiach wejściowych. <b>Rekomendacja:</b> - zakupić i zamontować przy wejściu do budynku Urzędu system wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych).	Zakup systemu wezwania asysty zaplanowany w ramach projektu.
<b>Standard A</b> Pyt. 2	Do urzędu prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard A</b> 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
<b>Standard A</b> Pyt. 4	Przejścia przez wszystkie drzwi są bezprogowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard A</b> Pyt. 5	Drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż drzwi do pomieszczeń są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze.	Zakup tabliczek brajlowskich zaplanowany w



	obsłudze			<p>Audyt na miejscu potwierdził, że drzwi do pomieszczeń są łatwe w obsłudze. Jednocześnie brakuje oznakowania szklanych drzwi w budynku oraz oznakowania w alfabecie Braille’a.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpowiednio oznakować szklane drzwi: należy oznaczyć dwoma pasami umieszczonymi na wysokości od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV=60,</li> <li>- zamieszczenie informacji w alfabecie Braille’a na wysokości ok. 120 cm od podłogi, tuż nad klamką lub na listwie prowadzącej przed drzwiami od strony klamki</li> <li>- numery pokoi należy wykonać wypukłą, kontrastową czcionką i umieścić na wysokości wzroku tj. 145 - 165 cm,</li> <li>- odpowiednio oznakować drzwi - zakupić tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne</li> </ul>	ramach projektu.
<b>Standard A</b> Pyt. 6	Pomieszczenia urzędu są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne)	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard A</b> 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	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak windy w budynku Urzędu Gminy uniemożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych do wszystkich kondygnacji w budynku, co potwierdził audyt na miejscu.</p> <p><b>Rekomendacje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać w punkcie obsługi klienta oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,</li> <li>- zapewnić dostępność pomieszczeń Urzędu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając</li> </ul>	Nie dotyczy



				<p>pomieszczenia techniczne), w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnić dostęp do każdej ogólnodostępnej kondygnacji, w przyszłości, w ramach remontu budynku, należy uwzględnić zamontowanie windy, spełniającej warunki dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (brak możliwości montażu platformy schodowej ze względu na szerokość istniejących schodów 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej).</li> </ul>	
<p><b>Standard A</b> Pyt. 8</p>	<p>Zapewniono przestrzeń manewrową dla wózków (minimum 150 x 150 cm) oraz minimalne powierzchnie użytkowe (80 x 130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach urzędu</p>	NIE	<p>Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu</p>	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż korytarz na parterze w budynku przy ul. Ułańskiej 4 umożliwia manewrowanie wózkiem. Manewrowanie wózkiem w biurach nie jest możliwe ze względu na małe pomieszczenia. Pracownik w biurze nr 4 (parter budynku przy ul. Ułańskiej) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej.</p> <p><u>Audyt na miejscu</u> potwierdził, iż nie wszędzie zapewniono przestrzeń manewrową dla wózków (minimum 150 x 150 cm) oraz minimalnej powierzchni użytkowej (80 x 130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach Urzędu.</p> <p><b>Rekomendacja:</b> zapewnić przestrzeń manewrową oraz minimalną powierzchnię użytkową dla osób przebywających w pomieszczeniach Urzędu, w tym zwłaszcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnić przejścia na korytarzach na szerokość</li> </ul>	Nie dotyczy



				<p>min. 120 cm wolnych od przeszkód (zapewnić przestrzeń potrzebne do wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrotu o 90 stopni – 150x150 cm,</li> <li>- pełnego obrotu (średnica koła wózka) – 160x160 cm,</li> <li>- skrętu w czasie jazdy o 90 stopni – 150x180 cm).</li> </ul>	
<b>Standard A</b> Pyt. 9	W budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż w budynku minimum jedna toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Audyt na miejscu potwierdził, iż w budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednak nie posiada systemu wezwania asysty oraz tabliczek brajlowskich do oznakowania toalety.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup i zamontowanie gongu alarmowego,</li> <li>- zakup tabliczek brajlowskich z wypukłymi piktogramami i oznakowanie drzwi toalety.</li> </ul>	Zakup gongu alarmowego zaplanowany w ramach projektu.
<b>Standard A</b> 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 ze szczególnymi potrzebami	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard B</b> Pyt 1.	Dostępność dla osób z niepełnosprawnością (niedostępnego) wejścia do budynku urzędu została zapewniona przez zastosowanie	Nie dotyczy	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż przy budynku mieści się podjazd do wózków. Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.</p>	Nie dotyczy





	pochylni, dźwigu lub platformy pionowej				
<b>Standard B</b> 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 Ogłędziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Gmina nie zastosowała żadnych urządzeń pomagających pokonywanie różnic poziomów. Na parterze budynku przystosowano pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może załatwić wszelkie sprawy w urzędzie, po wezwaniu odpowiedniego pracownika.</p> <p>Audyt na miejscu wykazał brak istnienia w budynku dźwigu osobowego, podnośnika pionowy lub innego urządzenia do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać w punkcie obsługi klienta oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,</li> <li>- zapewnić dostęp do każdej ogólnodostępnej kondygnacji, w przyszłości, w ramach remontu budynku, należy uwzględnić zamontowanie windy, spełniającej warunki dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (brak możliwości montażu platformy schodowej ze względu na szerokość istniejących schodów 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej).</li> </ul>	Nie dotyczy
<b>Standard B</b> 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 Ogłędziny na miejscu	<p>W ankiecie samooceny wskazano, iż budynek nie posiada windy, co również potwierdził audyt na miejscu.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <p>w przypadku dokonania w przyszłości przebudowy i zamontowania w budynku Urzędu windy, należy zapewnić windę spełniającą standardy użytkowe dla</p>	Nie dotyczy



				osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.	
<b>Standard B</b> 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	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż 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. Audyt na miejscu wykazał braki w istniejącym oznakowaniu krawędzi schodów.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów,</li> <li>- wszystkie krawędzie stopni należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu,</li> <li>- kontrast barwny C oznaczeń montowanych na krawędziach nie powinien być mniejszy niż 70%,</li> <li>- zakupić nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu.</li> </ul>	Zakup nakładek kątowych zaplanowany w ramach projektu.
<b>Standard B</b> Pyt. 5	Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzenia (np. włączniki światła, klamki itp.) zlokalizowane są w zasięgu ręki, również osoby poruszającej się na wózku (ok. 80-100 cm od podłogi)	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard B</b> Pyt.6	Zapewniona jest możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub inne rozwiązania	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy



	ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń				
<b>Standard C</b> Pyt. 1.	W budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób: a) wizualny i dotykowy lub b) wizualny i głosowy	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano</u>, iż w budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i głosowy.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził istnienie tablicy informacyjnej oraz w biurze obsługi interesanta osób udzielających informacji.</p> <p><b>Rekomendacje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupić np. plan tyflograficzny (informacja wizualna i dotykowa)</li> <li>- plan umieścić wewnątrz Urzędu zaraz po wejściu do niego - powinien odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy,</li> <li>- informacje dotykowe stojące powinny być przytwierdzone do posadzki w sposób trwały i uniemożliwiający przemieszczenie lub poruszanie elementu, dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 90 cm, górna na wysokości 105 cm, i być nachylona pod kątem 25 stopni.</li> </ul>	Nie dotyczy
<b>Standard C</b> Pyt. 2	W budynku zainstalowano urządzenia udźwiękowiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totupoint, beacon itp.)	NIE	Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano</u>, iż Gmina nie zainstalowała urządzeń dźwiękowych, pracownik na parterze pomaga osobie niepełnosprawnej w pełnym załatwieniu sprawy.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził, iż w budynku nie zainstalowano urządzenia udźwiękowiającego przestrzeń lub systemu informacyjno-nawigacyjnego np. typu totupoint, beacon itp.</p> <p><b>Rekomendacja:</b> zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego (minimum oznakować – główne wejście, toaletę dla niepełnosprawnych, punkt</p>	Nie dotyczy



				obsługi klienta).	
<b>Standard D</b> Pyt. 1	Do budynku urzędu może wejść osoba korzystająca z psa asystującego	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard D</b> Pyt. 2	Zapewniono czytelną informację o takiej możliwości?	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż zapewniono czytelną informację o możliwości wejścia do budynku osoby korzystającej z psa asystującego. Audyt na miejscu wykazał, iż budynek jest oznakowany papierowymi tabliczkami. <b>Rekomendacja:</b> zakupić tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych informujących o możliwości wejścia psa asystującego.	Zakup tabliczek brajlowskich zaplanowany w ramach projektu.
<b>Standard D</b> Pyt. 3	Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard E</b> Pyt. 1	Obowiązująca w urzędzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z uwzględnieniem zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami będzie aktualizowana. Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację. <b>Rekomendacja:</b> uwzględnić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.	Nie dotyczy
<b>Standard E</b> Pyt. 2	W urzędzie drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard E</b> Pyt.3	Urząd jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne	NIE	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	W budynku nie ma windy. Audyt na miejscu wykazał, iż Urząd nie ma na wyposażeniu żadnego sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. <b>Rekomendacja:</b> Zakupić koc ewakuacyjny	Zakup koca ewakuacyjnego planowany w ramach projektu.



<b>Standard E</b> Pyt. 4	Wyznaczeni pracownicy urzędu (np. koordynatorzy ewakuacji) zostali przeszkoleni w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
<b>Standard E</b> Pyt. 5	Urząd jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny	TAK	Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu	Nie dotyczy	Nie dotyczy
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 <a href="https://validator.utilitia.pl/analyses/new">https://validator.utilitia.pl/analyses/new</a>	W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż Urząd Gminy jest w trakcie tworzenia nowej strony internetowej, która będzie zgodna ze standardem WCAG2.1 <b>Rekomendacja:</b> - dostosować BIP i stronę internetową urzędu do wymogów zgodności ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.	Nie dotyczy
Pyt. 2	W BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną do 31.03.2021 r	TAK	Ankieta samooceny dostępności Deklaracja dostępności - BIP Święciechowa, <a href="https://bip.swieciechowa.pl/deklaracja-dostepnosci.html">https://bip.swieciechowa.pl/deklaracja-dostepnosci.html</a> <a href="https://swieciechowa.pl/obs%C5%82uga-osob-niepelnosprawnych">https://swieciechowa.pl/obs%C5%82uga-osob-niepelnosprawnych</a>	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)	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności	W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż część plików zamieszczonych w BIP oraz na stronie internetowej nie są w pełni przekształcone, trwają prace nad aktualizacją. <b>Rekomendacja:</b> zamieścić pliki dostosowane	Nie dotyczy



				cyfrowo (odczytywalne maszynowo), - umożliwić odczytywanie plików do pobrania, informacji o usługach, dokumentach odczytywanie maszynowo – zakupić: Oprogramowanie OCR (rozpoznawanie pisma).	
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.)	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	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 dostępności zadeklarowano, iż Urząd zapewnia możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz przesyłanie faksów. Dodatkowo Urząd Gminy jest w trakcie wybierania oferty na obsługę języka migowego (online). <b>Rekomendacja:</b> wprowadzić możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do	Wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.



				usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, - wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.	
Pyt. 2	W urzędzie są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących	NIE	Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Gmina jest w trakcie zakupu pętli indukcyjnych.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupić urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - minimum 1 dostosowane stanowisko z pętlą indukcyjną,</li> <li>- obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie powinien być mniejszy niż 25 m<sup>2</sup>, optymalnie 50 - 100 m<sup>2</sup>. Kalibracja i instalacja systemu powinna być zgodna z normą PN EN 60118-4:2015-6 „Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – Natężenie pola magnetycznego”,</li> <li>- obszary z pętlą indukcyjną należy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03), oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe, przy oznakowaniu pionowym zaleca się dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. „System pętli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkę indukcyjną”</li> <li>- zaleca się zakup pętli indukcyjnej.</li> </ul>	Zakup pętli indukcyjnej planowany w ramach projektu
Pyt. 3	Urząd zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Urząd zapewnia na stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami w tekście łatwym do czytania oraz w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst</p>	Nie dotyczy



				<p>odczytywalny maszynowo</p> <p><b>Rekomendacja:</b> zapewnić na stronie internetowej urzędu informację o zakresie działalności na <u>wszystkie 3 sposoby:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pliku odczytywalnego maszynowo</li> <li>– nagrania w Polskim Języku Migowym</li> <li>– w tekście łatwym do czytania</li> </ul>	
Pyt. 4	Urząd zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Urząd zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zamieścić na stronie internetowej podmiotu publicznego oraz na BIP Urzędu formularz wniosku o zapewnieniu możliwości komunikacji w formie określonej w tym wniosku,</li> <li>-wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.</li> </ul>	Wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
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 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Pyt. 2	Koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	TAK	Ankieta samooceny dostępności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Pyt. 3	W urzędzie został przygotowany	NIE	Ankieta samooceny dostępności	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano,	Nie dotyczy





	plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami			iż plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności jest aktualizowany. Audyt potwierdził brak przygotowanego planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. <b>Rekomendacja:</b> opracować plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	
Pyt. 4	W BIP urzędu zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Częściowo	Ankieta samooceny dostępności Raport o stanie zapewnienia dostępności - Urząd Gminy, Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż w BIP urzędu zostały opublikowane dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności i raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Audyt potwierdził opublikowane w BIP danych do koordynatora ds. dostępności oraz raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. <b>Rekomendacja:</b> opublikować w BIP Urzędu plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Nie dotyczy
Pyt. 5	W urzędzie została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami	NIE	Ankieta samooceny dostępności	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż w urzędzie nie została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. <b>Rekomendacja:</b> 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	<u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż w dokumentach regulujących działalność urzędu nie są uwzględnione zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.	Wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami



				<p>Audyt potwierdził, iż w dokumentach regulujących działalność Urzędu nie są uwzględnione zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <p><b>Rekomendacje:</b></p> <p>- wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z Pyt. 5.</p>	<p>Wzór procedury i zarządzenia w załączeniu do raportu.</p>
Pyt. 7	Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami	TAK	Ankieta samooceny dostępności	<p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami. Audyt na miejscu potwierdził, iż pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo w punkcie obsługi klienta brakuje narzędzi niezbędnych do obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <p>-zakupić i wyposażyć minimum jedno stanowisko obsługi w oprogramowanie ZoomText, klawiaturę VisionBoard2 oraz lupę elektroniczną.</p>	<p>Zakup oprogramowania ZoomText, klawiatury VisionBoard2, lupy elektronicznej zaplanowany w ramach projektu.</p>



**6. DANE AUDYTORA:**

- Imię i nazwisko: Joanna Gęsikowska
- E-mail: j.gesikowska@investhr.pl
- Telefon: 602-399-660

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

- Imię i nazwisko: Sandra Sztor
- E-mail: sandra.sztor@swieciechowa.pl
- Telefon: 655337232

**8. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:**

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