**RAPORT Z AUDYTU**

**OPRACOWANY DLA GMINY PURDA**

Bydgoszcz, 14 grudnia 2021r

**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 Purda

Raport został przygotowany na podstawie wyników audytu przeprowadzonego w ramach *Zadania 2: Działania w zakresie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w 23 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 warmińsko-mazurskiego*” nr POWR.02.18.00-00-0126/20” realizowanego przez Marcin Król MTD CONSULTING w partnerstwie ze Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich.

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](https://creativecommons.pl/)

**1. INFORMACJE O AUDYTOWANEJ JEDNOSTCE:**

|  |
| --- |
| * **DANE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORALNEGO**

Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda* **DANE AUDYTOWANEGO URZĘDU I BUDYNKU**

Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda* **IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI (FUNKCJA):**

**Teresa Chrostowska** (Wójt)* **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODDELEGOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z AUDYTOREM (FUNKCJA):**

Krzysztof Otulakowski (Sekretarz Gminy)* **DATA i MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU (na miejscu w urzędzie):**

Purda, 29.10.2021r |

**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: 1. CZĘŚĆ I – OBSZAR ARCHITEKTONICZNY
2. CZĘŚĆ II – OBSZAR CYFROWY
3. CZĘŚĆ III – OBSZAR INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY
4. CZĘŚĆ IV – OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY

Rodzaj procedur i rozwiązań podlegających audytowi: 1. Deklaracja dostępności - Gmina Purda,
2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Urząd Gminy Purda,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Purda - Kodeks Etyki,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Purda - Regulamin Organizacyjny
 |

**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)** |
| **Standard A**Pyt. 1 | Przynajmniej jedno z wejść do budynku urzędu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano: schody, bez pochylni. pochwytów i klamki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Audyt na miejscu potwierdził, że wejście do budynku nie jest w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak pochylni. pochwytów i klamki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz systemu wezwania asysty.**Rekomendacja:** - dostosować przynajmniej jedno wejście do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez zlikwidowanie progów oraz wymianę klamki.- zakupić i zamontować przy wejściu do budynku Urzędu system wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych)  | Zakup systemu wezwania asysty zaplanowano w ramach projektu. |
| **Standard A**Pyt. 2 | Do urzędu prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano: schody, bez pochylni. pochwytów i klamki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.**Rekomendacja:** - przystosować wejście do budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez zastosowanie pochylni. | Nie dotyczy |
| **Standard** **A**Pyt. 3 | Na parkingu przy urzędzie wyznaczono przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano: brak parkingu z utwardzoną nawierzchnią. Parking po drugiej stronie ulicy z przejściem dla pieszych z wysokim krawężnikiem.**Rekomendacja:** - wyznaczyć przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością,- utwardzić powierzchnię zlokalizowaną w najbliższym sąsiedztwie budynku – w przyszłości w ramach remontu - zaleca się zastosowanie nawierzchni utwardzonej (równej i gładkiej o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonanej z betonu asfaltowego. | Nie dotyczy |
| **Standard A**Pyt. 4 | Przejścia przez wszystkie drzwi są bezprogowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm | Częściowo | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż na korytarzu stopień, progi w części drzwi, szerokość drzwi poniżej normy.Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.**Rekomendacja:** - zlikwidować progi w drzwiach wejściowych - w przyszłości w ramach remontu zaplanować przejścia przez wszystkie drzwi bezprogow, - zamontować drzwi o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy (dodatkowo ościeżnice drzwi wewnętrznych należy oznaczyć kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni ściany, należy zamontować klamki, które będą wyróżniać się na tle drzwi),- 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, - numery pokoi należy wykonać wypukłą, kontrastową czcionką i umieścić na wysokości wzroku tj. 145 - 165 cm,  | Nie dotyczy |
| **Standard A**Pyt. 5 | Drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż drzwi zbyt wąskie, bez usprawnień, kierunek otwierania do wewnątrz, zbyt wąskie korytarzeAudyt na miejscu potwierdził deklarowana sytuację. Dodatkowo brakuje kontrastowego oznakowania drzwi w stosunku do koloru ścian oraz oznakowania w alfabecie Braille’a.**Rekomendacja:** - zamontować drzwi o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy (dodatkowo ościeżnice drzwi wewnętrznych należy oznaczyć kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni ściany, należy zamontować klamki, które będą wyróżniać się na tle drzwi),- odpowiednio oznakować drzwi - zakupić tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne. | Zakup tabliczek brajlowskich planowany w ramach projektu. |
| **Standard A**Pyt. 6 | Pomieszczenia urzędu są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne) | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano zbyt wąskie korytarze, drzwi, schody. łazienka nie dostosowana, brak pochylni przed wejściem.Audyt na miejscu potwierdził, iż pomieszczenia Urzędu nie są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne) – drzwi w budynku nie mają szerokość 90 cm w świetle ościeżnicy (w tym drzwi do toalety). Brak odznaczeń kontrastowych, informacji w alfabecie Braille'a.Brak dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami do pomieszczeń usytuowanych na I piętrze budynku. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.**Rekomendacja:** zapewnić dostępność pomieszczeń Urzędu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne), w szczególności poprzez:- drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy (dodatkowo ościeżnice drzwi wewnętrznych należy oznaczyć kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni ściany),- 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- numery pokoi należy wykonać wypukłą, kontrastową czcionką i umieścić na wysokości wzroku tj. 145 - 165 cm, - obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać w punkcie obsługi klienta oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,- 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 poniżej 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej)  | Nie dotyczy  |
| **Standard A**Pyt. 7 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do pomieszczeń urzędu jest zapewniona na każdej dostępnej dla wszystkich kondygnacji | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano zbyt wąskie korytarze, drzwi, schody. łazienka nie dostosowana, brak pochylni przed wejściem, co potwierdził audyt na miejscu.**Rekomendacje:** - obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać w punkcie obsługi klienta oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,- 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 poniżej 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej). | Nie dotyczy |
| **Standard A**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 | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano zbyt wąskie korytarze, drzwi, schody. łazienka nie dostosowana, brak pochylni przed wejściem.Audyt na miejscu potwierdził, iż nie zapewniono przestrzeni manewrowej dla wózków (minimum 150 x 150 cm) oraz minimalnej powierzchni użytkowej (80 x 130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach Urzędu.**Rekomendacja:** zapewnić przestrzeń manewrową oraz minimalną powierzchnię użytkową dla osób przebywających w pomieszczeniach Urzędu, w tym zwłaszcza:- zapewnić przejścia na korytarzach na szerokość min. 120 cm wolnych od przeszkód (zapewnić przestrzenie potrzebne do wykonania:- obrotu o 90 stopni – 150x150 cm,- pełnego obrotu (średnica koła wózka) – 160x160 cm, - skrętu w czasie jazdy o 90 stopni – 150x180 cm), | Nie dotyczy |
| **Standard A**Pyt. 9 | W budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osóbz niepełnosprawnościami | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż łazienka nie dostosowana, brak miejsca manewrowego, wąskie drzwi, brak pochwytówAudyt na miejscu potwierdził brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. **Rekomendacja:** przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne na każdej kondygnacji powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Adaptując pomieszczenie, należy uwzględnić: - zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej: minimalna średnica wynosząca 1,5 m - zastosowanie w tych pomieszczeniach, a także na drodze dojazdu do nich drzwi dla niepełnosprawnych, tzn. takich, które nie posiadają progów, a których minimalna szerokość to 90 cm w świetle ościeżnicy, - zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego [WC dla osób niepełnosprawnych](https://www.ole.pl/category/lazienka-dla-niepelnosprawnych) i umywalki dla niepełnosprawnych,- zainstalowanie [uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych](https://www.ole.pl/category/uchwyty-dla-niepelnosprawnych), [lustra uchylne](https://www.ole.pl/category/lustra-dla-niepelnosprawnych) które usprawnią i ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z innych urządzeń,- zakup tabliczek brajlowskich z wypukłymi piktogramami i oznakowanie drzwi toalety- zakup i zamontowanie gongu alarmowego. | Nie dotyczy |
| **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 ze szczególnymi potrzebami | TAK | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| **Standard B**Pyt 1. | Dostępność dla osób z niepełnosprawnością (niedostępnego) wejścia do budynku urzędu została zapewniona przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak pochylni, schody przed wejściem.Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuacje.**Rekomendacja:** - przystosować wejście do budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, poprzez zastosowanie pochylni. | Nie dotyczy |
| **Standard 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 dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano zbyt wąskie korytarze i klatki schodowe, co potwierdził audyt na miejscu.**Rekomendacja**: - obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać w punkcie obsługi klienta oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,- 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 poniżej 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej). | Nie dotyczy |
| **Standard 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 dostępnościOględziny na miejscu | W ankiecie samooceny wskazano, iż budynek nie jest wyposażony w windę, co również potwierdził audyt na miejscu.**Rekomendacja:** w przypadku dokonania w przyszłości przebudowy i zamontowania w budynku Urzędu windy, należy zapewnić windę spełniającą standardy użytkowe dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. | Nie dotyczy |
| **Standard 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 dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym są oznaczone naklejanymi pasami, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią. Audyt na miejscu wykazał braki w oznaczeniu. **Rekomendacja:** - 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, - wszystkie krawędzie stopni należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu, - kontrast barwny C oznaczeń montowanych na krawędziach nie powinien być mniejszy niż 70%,- zakupić nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu. | Zakup nakładek kątowych planowany w ramach projektu  |
| **Standard 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) | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż klamki i wyłączniki na nieodpowiedniej wysokości, kierunek otwierania drzwi do wewnątrz.Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.**Rekomendacja:** - zapewnić dostępność elementów wyposażenia i urządzeń dla osoby poruszającej się na wózku, tj. na wysokości ok. 80-100 cm od podłogi. | Nie dotyczy  |
| **Standard B**Pyt.6 | Zapewniona jest możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń | TAK | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| **Standard C**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 dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano sposób wizualny.Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.**Rekomendacje:** - zakupić np. plan tyflograficzny (informacja wizualna i dotykowa), - plan umieścić wewnątrz Urzędu zaraz po wejściu do niego - powinien odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy,- 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. | Nie dotyczy |
| **Standard C**Pyt. 2 | W budynku zainstalowano urządzenia udźwiękawiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totupoint, beacon itp.) | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak tego typu urządzeń, co potwierdził audyt na miejscu.**Rekomendacja:** zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego (minimum oznakować – główne wejście, toaletę dla niepełnosprawnych, punkt obsługi klienta). | Nie dotyczy |
| **Standard D**Pyt. 1 | Do budynku urzędu może wejść osoba korzystająca z psa asystującego | TAK | Ankieta samooceny dostępności | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| **Standard D**Pyt. 2 | Zapewniono czytelną informację o takiej możliwości? | Częściowo | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż zapewniono czytelną informację o takiej możliwości.Audyt potwierdził zamieszczenie informacji na bip oraz brak oznakowania na budynku Urzędu.**Rekomendacja:** zakupić tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych informujących o możliwości wejścia psa asystującego. | Zakup tabliczek brajlowskich planowany w ramach projektu |
| **Standard D**Pyt. 3 | Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego | Częściowo | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż nie wszyscy pracownicy urzędu zostali przeszkoleni z zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego**Rekomendacja:** przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie obsługi osoby korzystającej z psa asystującego. | Nie dotyczy |
| **Standard E**Pyt. 1 | Obowiązująca w urzędzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | NIE | Ankieta samooceny dostępnościInstrukcja bezpieczeństwa pożarowego Urząd Gminy Purda, | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż instrukcja bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.Audyt wykazał zawarcie, w obowiązującej w Urzędzie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, tylko zasad dotyczących osób o ograniczonych możliwościach ruchowych (s.34).**Rekomendacja**: uwzględnić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. | Nie dotyczy |
| **Standard E**Pyt. 2 | W urzędzie drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane  | TAK | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| **Standard E**Pyt.3 | Urząd jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne | NIE | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż Urząd nie posiada żadnych specjalistycznych foteli/krzeseł ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.**Rekomendacja**: Zakupić koc ewakuacyjny | Zakup koca ewakuacyjnego planowany w ramach projektu |
| **Standard E**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 dostępnościOględziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| **Standard E**Pyt. 5 | Urząd jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny | TAK | Ankieta samooceny dostępnościOględziny 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 | TAK | Ankieta samooceny dostępności<https://validator.utilitia.pl/analyses/new> | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Pyt. 2 | W BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną do 31.03.2021 r | Częściowo | Ankieta samooceny dostępnościDeklaracja dostępności - Gmina Purda,<https://bip.purda.pl/deklaracja-dostepnosci>  | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną do 31.03.2021 r.Audyt potwierdził, iż w BIP zamieszczono deklarację dostępności oraz niezamieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej Urzędu. **Rekomendacja:** - zamieścić na stronie internetowej urzędu deklarację dostępności zaktualizowaną do 31.03.2021 r | 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 | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano nieodpowiednia czcionka, struktura strony.**Rekomendacja:** zamieścić pliki dostosowane cyfrowo (odczytywalne maszynowo),- umożliwić odczytywanie plików do pobrania, informacji o usługach, dokumentach odczytywanie maszynowo – zakupić: Oprogramowanie OCR (rozpoznawanie pisma)  | 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.) | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż część pracowników nie jest przeszkolona.**Rekomendacja:** przeszkolić wszystkich pracowników zamieszczający informacje w BIP i na stronie internetowej urzędu w przedmiotowym zakresie.  | 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 oraz przesyłanie faksów.**Rekomendacja**: wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. | 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 dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż nie są zainstalowane urządzenia do obsługi osób słabosłyszących. **Rekomendacja:** - zakupić urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - minimum 1 dostosowane stanowisko z pętlą indukcyjną,- obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie powinien być mniejszy niż 25 m2, optymalnie 50 - 100 m2. 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”,- 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”- zaleca się zakup pętli indukcyjnej. | 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 | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż Urząd zapewnia na stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami: w tekście łatwym do czytania. **Rekomendacja:** zapewnić na stronie internetowej urzędu informację o zakresie działalności na wszystkie 3 sposoby: * pliku odczytywalnego maszynowo
* nagrania w Polskim Języku Migowym

w tekście łatwym do czytania | Nie dotyczy |
| Pyt. 4 | Urząd zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż Urząd zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.Audyt wykazał zamieszczenie tej informacji na BIP Urzędu. **Rekomendacja**: -zamieścić na stronie internetowej podmiotu publicznego oraz na BIP Urzędu formularz wniosku o zapewnieniu możliwości komunikacji w formie określonej w tym wniosku, -wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. | 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 | 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 plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | TAK | Ankieta samooceny dostępnościPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż nie wszystkie budynki - części urzędu mają opracowany plan.Audyt wykazał przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 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 dostępnościPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w BIP opublikowane są dane koordynatora ds. dostępności oraz raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Audyt wykazał opublikowane w BIP danych koordynatora ds. dostępności oraz brak raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**Rekomendacja:** opublikować w BIP Urzędu plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności oraz raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Nie dotyczy |
| Pyt. 5 | W urzędzie została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami | NIE | Ankieta samooceny dostępności | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak wdrożenia procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.**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 dostępnościDokumenty regulujące działalność urzędu:Zarządzenie Wójta Gminy Purda - Kodeks Etyki,Zarządzenie Wójta Gminy Purda - Regulamin Organizacyjny<https://euslugi.purda.pl/euslugi-web/#/eBoi/klient/karty-uslug>  | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, posiadanie tylko procedury dot. kart usług.**Rekomendacje:** - wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z Pyt. 5. | Wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebamiWzór procedury i zarządzenia w załączeniu do raportu.  |
| Pyt. 7  | Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami | TAK | Ankieta samooceny dostępnościOględziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności 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. Jednak w punkcie obsługi klienta brakuje narzędzi niezbędnych do obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.**Rekomendacja:** -zakupić i wyposażyć minimum jedno stanowisko obsługi w klawiatury VisionBoard2. | Zakup klawiatury VisionBoard2 zaplanowany w ramach projektu. |

**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: Krzysztof Otulakowski
* E-mail: k.otulakowski@purda.pl
* Telefon: 606206815
 |

**8. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:**

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