

**SPRAWOZDANIE
Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Urząd Miejski w Szczytnie

Zadanie zapewniające: 1/2022

Temat czynności doradczych:

Audyt dostępności jednostek gminy miejskiej Szczytno

Zespół audytowy:

Marcin Dublaszewski – audytor wewnętrzny, koordynator zadania

Kamila Mogut – specjalista ds. audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Numer zadania audytowego i nr upoważnienia	1/2022 Upoważnienie Burmistrza Szczytna nr OS.1720.1.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.
Temat zadania audytowego	Audyt dostępności jednostek gminy miejskiej Szczytno
Nazwa i adres komórki audytowanej	Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie ul. Polska 8, 12-100 Szczytno ul. Solidarności 6 – Filia nr 2
Termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego	17.02.2022 r. – 25.03.2022 r. - analiza systemu na podstawie przedstawionej dokumentacji, weryfikacja procesu, korespondencja z jednostką, analiza zebranej dokumentacji. 21 marca 2022 r. – wizyta w jednostce i sporządzenie ustaleń wstępnych 28 marca 2021 r. – sporządzenie sprawozdania Łącznie na przeprowadzenie zadania przeznaczono 20 dni roboczych.
Cele zadania audytowego	Cel ogólny: Dostarczenie Burmistrzowi Szczytna oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Szczytno informacji w zakresie dostępności obiektów Gminy. W szczególności celem audytu było zebranie informacji i ich analiza w odniesieniu do: <ul style="list-style-type: none"> - dostępności architektonicznej, - dostępności cyfrowej, - dostępności informacyjno – komunikacyjnej, - dostępności pod kątem organizacyjno - proceduralnym.

<p>Zakres zadania audytowego - podmiotowy i przedmiotowy</p>	<p>Podmiotowy:</p> <p>Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie</p> <p>ul. Polska 8, 12-100 Szczytno ul. Solidarności 6 – Filia nr 2</p> <p>Przedmiotowy:</p> <p>Przedmiotem audytu była dostępność obiektów jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczytnie, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostępność architektoniczna, - dostępność cyfrowa, - dostępność informacyjno – komunikacyjna, - dostępność pod kątem organizacyjno - proceduralnym.
<p>Podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapoznanie się z przepisami prawa, 2. Opracowanie kwestionariusza oraz przekazanie go kierownikom jednostek, 3. Częściowa weryfikacja dostępności cyfrowej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczytnie, poprzez analizę stron internetowych, 4. Częściowa weryfikacja dostępności architektonicznej obiektów poprzez wizytę w siedzibach jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 5. Uzgodnienie ustaleń wstępnych.

Podsumowanie

Zadanie audytowe pn.: *Audyt dostępności jednostek gminy miejskiej Szczytno* ujęto w planie rocznym na rok 2022. Metodologia przeprowadzenia czynności doradczych została uzgodniona z Burmistrzem Szczytna. W terminie 18.02.2022 roku – 28.02.2022 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego wyniki zamieszczono w niniejszym sprawozdaniu.

Kryteria do weryfikacji obszaru dostępności wynikały z:

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
- konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku,
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
- Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,
- Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
- Uchwały Rady Ministrów NR 27 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030,
- ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Szczytnie przy ul. Solidarności 6, na 41 kryteriów spełniono 13, co stanowi 31,7 %.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Szczytnie przy ul. Polskiej 8, na 41 kryteriów spełniono 13, co stanowi 31,7 %.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie

ul. Polska 8, 12-100 Szczytno

Obiekt audytu: dostępność w obszarze architektonicznym.

Lp.	CZĘŚĆ I OBSZAR ARCHITEKTONICZNY	TAK	NIE	UWAGI Audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
STANDARD A					
1	1		X		
2	2		X		
3	3	X			Zaleca się wyznaczenie przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
4	4		X		
5	5		X	Trudne w obsłudze.	
6	6		X		Zaleca się dostosowanie obiektu poprzez umożliwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami.

7	7	Ile kondygnacji ma budynek oraz czy dostępność do pomieszczeń budynku jest zapewniona na każdej dostępnej kondygnacji dla osób z niepełnosprawnościami?		X	2 kondygnacje.	Zaleca się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń i usług znajdujących się na wszystkich kondygnacjach budynku.
8	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		X	Na dole zapewniona przestrzeń manewrowa.	
9	9	Czy w budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?		X		Zaleca się, by przynajmniej jedna toaleta została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
10	10	Czy pracownicy wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych, budownictwa, zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej oraz koordynatorzy dostępności zostali przeszkoleni z uniwersalnego projektowania i znają wymogi zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?		X		Zaleca się przeszkolenie personelu.
STANDARD B						
11	1	Czy zapewniono dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania niedostępnego wejścia) przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej?		X		Rekomenduje się zapewnienie dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami.

12	2	Czy do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością zastosowano dźwig osobowy lub podnośnik pionowy lub inne urządzenie np. schodołaz?		X		Rekomenduje się zapewnienie dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami.
13	3	Czy windy znajdujące się 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.	
14	4	Czy 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 powierzchnią?	X			Zaleca się oznakowanie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym.
15	5	Czy 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)?		X		Rekomendowane jest aby elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzeń zlokalizowane były na wysokości nie wyższej niż 100 cm. od podłogi.
16	6	Czy zapewniono możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub zastosowano inne rozwiązania ograniczające dostęp		X	Częściowo warunek spełniony.	

		promieni światła do pomieszczeń?				
STANDARD C						
17	1	Czy w budynku zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy bądź wizualny i głosowy?		X		Informacja na temat rozkładu pomieszczeń powinna być dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w związku z czym zaleca się uzupełnienie informacji o formę dotykową i głosową.
18	2	Czy w budynku zainstalowano urządzenia udźwiękawiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totopoint, beacon itp.)?		X		Zaleca się instalację takich systemów przynajmniej w pomieszczeniach, w których obsługiwani są interesanci.
STANDARD D						
19	1	Czy do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego?	X			
20	2	Czy zapewniono czytelną informację o możliwości wejścia do budynku osoby wraz z psem asystującym?		X		Zaleca się umieszczenie informacji o możliwości wejścia do obiektu z psem asystującym na stronie internetowej jednostki oraz przed wejściem do budynku
21	3	Czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego?		X		Konieczne jest przeszkolenie przynajmniej części personelu, która zajmuje się obsługą interesantów.
STANDARD E						
22	1	Czy obowiązująca w jednostce Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?		X		Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

23	2	Czy drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane?	X		
24	3	Czy budynek jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne?		X	Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz uzupełnienie wyposażenia uwzględniającego konieczność ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
25	4	Czy wyznaczeni pracownicy (np. koordynatorzy ewakuacji) zostali przeszkoleni w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?		X	Konieczne jest przeszkolenie personelu.
26	5	Czy budynek jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny?		X	

Ustalenia stanu faktycznego

Audytowi dostępności została poddana Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie. Siedziba Biblioteki mieści się w dwóch budynkach. Pierwszy z nich to dwukondygnacyjny budynek, który nie jest klasyfikowany jako zabytek.

Stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami nie zostały zorganizowane ponieważ Biblioteka nie ma swojego terenu wokół budynku, na którym można by było wytyczyć parking dla czytelników. Czytelnicy korzystają z miejsc postojowych należących do Miasta Szczytna oraz Miejskiego Domu Kultury zlokalizowanego w sąsiednim budynku. Teren zewnętrzny przed obiektem jest płaski. Wejście główne do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Drugie wejście do budynku pracownicy samodzielnie dostosowali, umożliwiając wjazd do budynku (na parter) czytelnikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim.

Brak dźwigu osobowego prowadzącego na drugie piętro obiektu.

System oznaczeń w obiekcie jest możliwie prosty i uniwersalny. Obiekt nie posiada planów tyflograficznych. W obiekcie umieszczono wiele, różnego rodzaju miejsc siedzących. Wszelkie potencjalnie niebezpieczne elementy zostały zabezpieczone. Nawierzchnie zapewniają możliwość swobodnego poruszania się – jedynym działaniem koniecznym będzie usunięcie progów między pomieszczeniami.

Obiekt audytu: dostępność w obszarze cyfrowym.

Lp.	CZEŚĆ II OBSZAR CYFROWY		TAK	NIE	UWAGI audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
27	1	Czy BIP i strona internetowa jednostki zgodna jest ze standardem WCAG 2.1? Jeśli tak to na jakim poziomie?	X			
28	2	Czy w BIP i na stronie internetowej jednostki zamieszczono aktualną deklarację dostępności? (data ostatniej aktualizacji)	X		11.05.2021	Zaleca się aktualizację dokumentu przed dniem 31 marca 2022 roku.
29	3	Czy pliki do pobrania, informacje o usługach, dokumenty zamieszczone w BIP i na stronie internetowej urzędu są dostępne cyfrowo (odczytywalne maszynowo)?		X		Każda informacja i dokument zamieszczone na BIP oraz stronie internetowej jednostki powinna być dostępna cyfrowo.
30	4	Czy pracownicy zamieszczający informacje w BIP i na stronie internetowej zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów (PDF, skany, word, opisy alternatywne itp.)?	X			

Ustalenia stanu faktycznego

Strona internetowa jednostki oraz BIP są zgodne z obowiązującymi standardami WCAG. Pracownicy zamieszczający informacje na stronie internetowej i w BIP zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów. Pliki do pobrania, informacje o usługach oraz inne informacje dostępne na stronie internetowej i w BIP nie mają

zapewnionej dostępności cyfrowej. Zarówno w BIP jak i na stronie internetowej jednostki zamieszczona jest aktualna deklaracja dostępności.

Obiekt audytu: dostępność w obszarze informacyjno - komunikacyjnym.

Lp.	CZĘŚĆ III OBSZAR INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNY	TAK	NIE	UWAGI audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
31	1		X		Zaleca się umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami komunikowanie się przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
32	2		X		Zaleca się zainstalowanie urządzeń wskazanych w punkcie dot. dostępności architektonicznej
33	3	X			
34	4	X			

Ustalenia stanu faktycznego

Jednostka nie 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. W obiekcie nie zastosowano urządzeń ani innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Jednostka nie umożliwia komunikacji w formie wskazanej we wniosku złożonym przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Jednostka nie zapewnia na swojej stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt audytu: dostępność w obszarze organizacyjno - proceduralnym.

Lp.	CZEŚĆ IV OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY	TAK	NIE	UWAGI audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
35	1 Czy w jednostce powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności?	X			
36	2 Czy koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?	X			
37	3 Czy w jednostce został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?		X		Rekomenduje się opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
38	4 Czy w BIP jednostki zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?	X			
39	5 Czy w jednostce została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?		X		Zaleca się wdrożenie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
40	6 Czy w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione są zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami?		X		Rekomenduje się aby w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione zostały zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.

41	7	Czy pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami?	X			
----	---	---	---	--	--	--

Ustalenia stanu faktycznego

W jednostce powołano koordynatora ds. dostępności i w BIP zostały zamieszczone jego dane kontaktowe. Koordynator został również odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pomimo nałożenia takiego obowiązku, nie został sporządzony plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W jednostce nie wdrożono procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, a w dokumentach regulujących działalność jednostki nie uwzględniono zapisów dotyczących tych osób. Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie

ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno – Filia nr 2

Obiekt audytu: dostępność w obszarze architektonicznym.

Lp.	CZĘŚĆ I OBSZAR ARCHITEKTONICZNY	TAK	NIE	UWAGI Audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
STANDARD A					
1	1		X		Rekomenduje się dostosowanie minimum jednego wejścia do budynku umożliwiającego wejście osobom z niepełnosprawnością.
2	2		X		Zaleca się aby wejście do budynku było wolne od przeszkód i utwardzone.
3	3	X			
4	4		X		Zaleca się zniwelowanie progów oraz usunięcie wycieraczek wystających pow. 2 cm. Ponad powierzchnię ruchu.
5	5		X	Trudne w obsłudze.	Rekomenduje się wymianę drzwi wewnętrznych w budynku.
6	6		X		Zaleca się dostosowanie obiektu poprzez umożliwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami.

7	7	Ile kondygnacji ma budynek oraz czy dostępność do pomieszczeń budynku jest zapewniona na każdej dostępnej kondygnacji dla osób z niepełnosprawnościami?		X	1 kondygnacja.	Zaleca się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń i usług znajdujących się na wszystkich kondygnacjach budynku.
8	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		X		
9	9	Czy w budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?		X		Zaleca się, by przynajmniej jedna toaleta została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
10	10	Czy pracownicy wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych, budownictwa, zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej oraz koordynatorzy dostępności zostali przeszkoleni z uniwersalnego projektowania i znają wymogi zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?		X		Zaleca się przeszkolenie personelu.
STANDARD B						
11	1	Czy zapewniono dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania niedostępnego wejścia) przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej?		X		Rekomenduje się zapewnienie dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami.

12	2	Czy do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością zastosowano dźwig osobowy lub podnośnik pionowy lub inne urządzenie np. schodołaz?		X		Rekomenduje się zapewnienie dostępności do budynku osobom z niepełnosprawnościami.
13	3	Czy windy znajdujące się 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.	
14	4	Czy 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?		X		Zaleca się oznakowanie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym.
15	5	Czy 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)?		X		Rekomendowane jest aby elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzeń zlokalizowane były na wysokości nie wyższej niż 100 cm. od podłogi.

16	6	Czy zapewniono możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety, żaluzje lub zastosowano inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń?	X			
STANDARD C						
17	1	Czy w budynku zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i dotykowy bądź wizualny i głosowy?		X		Informacja na temat rozkładu pomieszczeń powinna być dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w związku z czym zaleca się uzupełnienie informacji o formę dotykową i głosową.
18	2	Czy w budynku zainstalowano urządzenia udźwiękowiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totopoint, beacon itp.)?		X		Zaleca się instalację takich systemów przynajmniej w pomieszczeniach, w których obsługiwani są interesanci.
STANDARD D						
19	1	Czy do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego?	X			
20	2	Czy zapewniono czytelną informację o możliwości wejścia do budynku osoby wraz z psem asystującym?		X		Zaleca się umieszczenie informacji o możliwości wejścia do obiektu z psem asystującym na stronie internetowej jednostki oraz przed wejściem do budynku.
21	3	Czy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego?		X		Konieczne jest przeszkolenie przynajmniej części personelu, która zajmuje się obsługą interesantów.

STANDARD E						
22	1	Czy obowiązująca w jednostce Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?		X		Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
23	2	Czy drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane?	X			
24	3	Czy budynek jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne?		X		Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz uzupełnienie wyposażenia uwzględniającego konieczność ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
25	4	Czy wyznaczeni pracownicy (np. koordynatorzy ewakuacji) zostali przeszkoleni w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami?		X		Konieczne jest przeszkolenie personelu.
26	5	Czy budynek jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny?		X		Zaleca się wyposażenie budynku w dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy.

Ustalenia stanu faktycznego

Audytowi dostępności została poddana Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Siedziba Filii mieści się w jednokondygnacyjnym budynku, który nie jest klasyfikowany jako zabytek.

Stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostały zorganizowane możliwie blisko głównego wejścia do budynku i znajdują się na tym samym poziomie co chodnik prowadzący do obiektu. Teren zewnętrzny przed obiektem jest płaski. Wejście główne do budynku, ani żadne inne, nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

System oznaczeń w obiekcie jest możliwie prosty i uniwersalny. Obiekt nie posiada planów tyflograficznych. Nawierzchnie zapewniają możliwość swobodnego poruszania się.

Obiekt audytu: dostępność w obszarze cyfrowym.

Lp.	CZEŚĆ II OBSZAR CYFROWY		TAK	NIE	UWAGI audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
27	1	Czy BIP i strona internetowa jednostki zgodna jest ze standardem WCAG 2.1? Jeśli tak to na jakim poziomie?	X			
28	2	Czy w BIP i na stronie internetowej jednostki zamieszczono aktualną deklarację dostępności? (data ostatniej aktualizacji)	X		11.05.2021	Zaleca się aktualizację dokumentu przed dniem 31 marca 2022 roku.
29	3	Czy pliki do pobrania, informacje o usługach, dokumenty zamieszczone w BIP i na stronie internetowej urzędu są dostępne cyfrowo (odczytywalne maszynowo)?		X		Każda informacja i dokument zamieszczone na BIP oraz stronie internetowej jednostki powinna być dostępna cyfrowo.
30	4	Czy pracownicy zamieszczający informacje w BIP i na stronie internetowej zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów (PDF, skany, word, opisy alternatywne itp.)?	X			Zaleca się prowadzenie szkoleń przypominających, uwzględniających zmiany w przepisach.

Ustalenia stanu faktycznego

Strona internetowa jednostki oraz BIP są zgodne z obowiązującymi standardami WCAG. Pracownicy zamieszczający informacje na stronie internetowej i w BIP zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów. Pliki do pobrania, informacje o usługach oraz inne informacje dostępne na stronie internetowej i w BIP nie mają zapewnionej dostępności cyfrowej. Zarówno w BIP jak i na stronie internetowej jednostki zamieszczona jest aktualna deklaracja dostępności.

Obiekt audytu: dostępność w obszarze informacyjno - komunikacyjnym.

Lp.	CZĘŚĆ III OBSZAR INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNY	TAK	NIE	UWAGI audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
31	1		X		Zaleca się umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami komunikowanie się przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
32	2		X		Zaleca się zainstalowanie urządzeń wskazanych w punkcie dot. dostępności architektonicznej
33	3	X			
34	4	X			

Ustalenia stanu faktycznego

Jednostka nie 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. W obiekcie nie zastosowano urządzeń ani innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Jednostka umożliwia komunikację w formie wskazanej we wniosku złożonym przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Jednostka zapewnia na swojej stronie internetowej informacje o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt audytu: dostępność w obszarze organizacyjno - proceduralnym.

Lp.	CZEŚĆ IV OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY	TAK	NIE	UWAGI audytowanego	Uwagi i rekomendacje audytora
35	1 Czy w jednostce powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności?	X			
36	2 Czy koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?	X			
37	3 Czy w jednostce został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?		X		Rekomenduje się opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
38	4 Czy w BIP jednostki zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?	X			
39	5 Czy w jednostce została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?		X		Zaleca się wdrożenie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
40	6 Czy w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione są zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami?		X		Rekomenduje się aby w dokumentach regulujących działalność jednostki uwzględnione zostały zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.
41	7 Czy pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami?	X			

Ustalenia stanu faktycznego

W jednostce powołano koordynatora ds. dostępności i w BIP zostały zamieszczone jego dane kontaktowe. Koordynator został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pomimo nałożenia takiego obowiązku, nie został sporządzony plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W jednostce nie wdrożono procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, a w dokumentach regulujących działalność jednostki nie uwzględniono zapisów dotyczących tych osób. Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.