



# **RAPORT Z AUDYTU**

## **OPRACOWANY DLA GMINY SZYDŁOWO**

Bydgoszcz, 15 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 Szydłowo

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 Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo

- **DANE AUDYTOWANEGO URZĘDU I BUDYNKU**

Urząd Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo

- **IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI (FUNKCJA):**

Tobiasz Wiesiołek (Wójt)

- **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODDELEGOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z AUDYTOREM (FUNKCJA):**

Rafał Ilnicki (Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych)

- **DATA i MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU (na miejscu w urzędzie):**

Szydłowo, 26.01.2022r

## 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 Szydłowo,
- b) Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora dostępności,



- c) Instrukcja BHP,
- d) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru,
- e) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych,
- f) Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

### 3. LEGENDA – RAPORT ZAWIERA:

| Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu  |   |
|---|---|
| wnioski i rekomendacje<br>(poza projektowe)   | w tym wnioski i rekomendacje<br>(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<br>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><br>Pyt. 1 | Przynajmniej jedno z wejść do budynku urzędu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością                   | NIE                    | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż istnieją schody, które prowadzą na pierwsza kondygnację budynku.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację. Dodatkowo wykazał brak systemu wezwania asysty zamontowanego przy drzwiach wejściowych.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupić i zamontować przy wejściu do budynku Urzędu system wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych),</li> <li>- dostosować przynajmniej jedno wejście do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością - w przyszłości, w ramach remontu budynku, należy uwzględnić zamontowanie windy lub platformy schodowej, krzeselka schodowego z torem krzywoliniowym, spełniającej warunki dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.</li> </ul> | Zakup systemu wezwania asysty zaplanowany w ramach projektu. |
| <b>Standard A</b><br>Pyt. 2 | Do urzędu prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód  | TAK                    | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | Nie dotyczy   | Nie dotyczy  |
| <b>Standard A</b><br>Pyt. 3 | Na parkingu przy urzędzie wyznaczono przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością | TAK                    | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | Nie dotyczy   | Nie dotyczy  |
| <b>Standard A</b>           | Przejścia przez wszystkie drzwi są  | TAK                    | Ankieta samooceny dostępności                         | Nie dotyczy   | Nie dotyczy  |



|                             |   |           |   |  |   |
|-----------------------------|---|-----------|---|--|---|
| Pyt. 4                      | bezprogowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm                     |           | Oględziny na miejscu                                  |  |   |
| <b>Standard A</b><br>Pyt. 5 | Drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze                  | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż drzwi do pomieszczeń są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze. Audyt na miejscu potwierdził, że drzwi do pomieszczeń są łatwe w obsłudze oraz dobrze widoczne. Jednocześnie brakuje oznakowania w alfabecie Braille'a.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>  | Zakup tabliczek brajlowskich zaplanowany w ramach projektu. |
| <b>Standard A</b><br>Pyt. 6 | Pomieszczenia urzędu są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne) | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż nie wszystkie drzwi nie mają szerokości 90 cm. Audyt na miejscu potwierdził, iż pomieszczenia Urzędu nie są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne) – Brak informacji w alfabecie Braille'a. Brak dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami do pomieszczeń usytuowanych na parterze oraz I piętrze budynku.</p> <p><b>Rekomendacja:</b> zapewnić dostępność pomieszczeń Urzędu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne), w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamontować wszystkie drzwi o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy,</li> </ul> | Nie dotyczy   |



|                             |  |     |   |   |             |
|-----------------------------|--|-----|---|---|-------------|
|                             |  |     |   | <ul style="list-style-type: none"> <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>- obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać na parterze budynku 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> |             |
| <b>Standard A</b><br>Pyt. 7 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do pomieszczeń urzędu jest zapewniona na każdej dostępnej dla wszystkich kondygnacji | NIE | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż nie wszystkie drzwi mają szerokość 90cm. Audyt na miejscu wykazał brak windy w budynku.</p> <p><b>Rekomendacje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać na parterze budynku oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,</li> <li>- zapewnić dostępność pomieszczeń Urzędu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne), w szczególności poprzez: <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</li> </ul> </li> </ul>  | Nie dotyczy |



|                             |   |     |   |  |   |
|-----------------------------|---|-----|---|--|---|
|                             |   |     |   | niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (brak możliwości montażu platformy schodowej ze względu na szerokość istniejących schodów 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej).  |   |
| <b>Standard A</b><br>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 dostępności<br>Oględziny na miejscu | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż należy usunąć elementy wyposażenia uniemożliwiające swobodną komunikację. Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.<br><b>Rekomendacja:</b><br>Zapewnić przestrzeń manewrową dla wózków oraz minimalne powierzchnie użytkowe dla osób przebywających w pomieszczeniach urzędu.  | Nie dotyczy   |
| <b>Standard A</b><br>Pyt. 9 | W budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  | NIE | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż należy wymienić drzwi na takie, które zapewniają dostęp do toalety, zaleca się obniżenie muszli do wysokości 46-48 cm, zaleca się przesunięcie suszarki do rąk, zaleca się zamontować baterię uruchamianą automatycznie lub baterię z wydłużoną dźwignią, zaleca się zamontowanie stałego pojemnika oraz szczotki na stałe, należy wymienić drzwi do przedsionka, najlepiej sprawdziła by się likwidacja całego przedsionka. Do toalety na piętrze należy zapewnić dostęp za pomocą platformy schodowej. Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.<br><b>Rekomendacja:</b><br>przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne na każdej kondygnacji powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Adaptując pomieszczenie, należy uwzględnić:<br>- zastosowanie w tych pomieszczeniach, a także na drodze dojazdu do nich drzwi dla niepełnosprawnych, tzn. takich, które nie posiadają | Zakup tabliczki brajlowskiej oraz gongu alarmowego zaplanowany w ramach projektu. |





|                             |   |           |   |   |             |
|-----------------------------|---|-----------|---|---|-------------|
|                             |   |           |   | <p>progów, a których minimalna szerokość to 90 cm w świetle ościeżnicy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla osób niepełnosprawnych i umywalki dla niepełnosprawnych,</li> <li>- zainstalowanie lustra uchylne które usprawnią i ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z innych urządzeń,</li> <li>- zakup tabliczek brajlowskich z wypukłymi piktogramami i oznakowanie drzwi toalety,</li> <li>- zakup i zamontowanie gongu alarmowego.</li> </ul> |             |
| <b>Standard A</b><br>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 | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności                         | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż pracownicy przeszli już częściowe przeszkolenie i będą przechodzili kolejne.</p> <p><b>Rekomendacja:</b><br/>Przeszkolić wszystkich pracowników wydziałów inwestycyjnych, zamówień publicznych, budownictwa, zajmujących się projektowaniem przestrzeni publicznej, koordynatorów dostępności z uniwersalnego projektowania i wymogów zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.</p>   | Nie dotyczy |
| <b>Standard B</b><br>Pyt 1. | Dostępność dla osób z niepełnosprawnością (niedostępnego) wejścia do budynku urzędu została zapewniona przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej   | NIE       | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż dostępność dla osób z niepełnosprawnością wejścia do budynku urzędu nie została zapewniona przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością wejścia do budynku urzędu.</p> <p><b>Rekomendacja:</b><br/>- przystosować wejście do budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnością – w przyszłości,</p>  | Nie dotyczy |



|                             |  |             |   |   |             |
|-----------------------------|--|-------------|---|---|-------------|
|                             |  |             |   | w ramach remontu budynku, należy uwzględnić zamontowanie windy lub platformy schodowej, krzeselka schodowego z torem krzywoliniowym, spełniającej warunki dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.   |             |
| <b>Standard B</b><br>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<br>Oględziny na miejscu | <p>W Ankiecie samooceny <u>dostępności</u> zadeklarowano, iż nie ma możliwości zastosowania urządzeń ponieważ budynek.</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 na parterze budynku 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><br>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<br>Oględziny 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><br>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<br>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.</p> <p>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><br>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 dostępności<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż zaleca się obniżenie włączników tak, aby znajdowały się na wysokości 10-120 cm i były usytuowane prze drzwiach wejściowych do pomieszczenia</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził, że wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzenia nie są zlokalizowane ok. 80-100 cm od podłogi.</p> <p><b>Rekomendacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnić dostępność elementów wyposażenia i urządzeń dla osoby poruszającej się na wózku, tj. na</li> </ul>   | Nie dotyczy  |



|                              |  |           |  |   |             |
|------------------------------|--|-----------|--|---|-------------|
|                              |  |           |  | wysokości ok. 80-100 cm od podłogi.   |             |
| <b>Standard B</b><br>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 dostępności Oględziny na miejscu | Nie dotyczy   | Nie dotyczy |
| <b>Standard C</b><br>Pyt. 1. | W budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób:<br>a) wizualny i dotykowy<br>lub b) wizualny i głosowy                        | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu | <u>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż wizualny.</u><br>Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.<br><b>Rekomendacje:</b><br>- zakupić np. plan tyflograficzny (informacja wizualna i dotykowa)<br>- plan umieścić wewnątrz Urzędu zaraz po wejściu do niego - powinien odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy,<br>- 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 |
| <b>Standard C</b><br>Pyt. 2  | W budynku zainstalowano urządzenia udźwiękawiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totupoint, beacon itp.)                                     | NIE       | Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu | <u>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż budynek nie posiada takich rozwiązań.</u><br>Audyt na miejscu potwierdził, iż w budynku nie zainstalowano urządzenia udźwiękawiającego przestrzeń lub systemu informacyjno-nawigacyjnego np. typu totupoint, beacon itp.<br><b>Rekomendacja:</b> zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego (minimum oznakować – główne wejście, toaletę dla niepełnosprawnych, punkt obsługi klienta).   | Nie dotyczy |



|                             |   |           |   |  |   |
|-----------------------------|---|-----------|---|--|---|
| <b>Standard D</b><br>Pyt. 1 | Do budynku urzędu może wejść osoba korzystająca z psa asystującego  | NIE       | Ankieta samooceny dostępności   | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak miejsca umożliwiającego wprowadzenie psa asystującego oraz stworzenia ogrodzonego placu dla psa<br><b>Rekomendacja:</b><br>Umożliwić wejście do budynku urzędu osobie korzystającej z psa asystującego.  | Nie dotyczy   |
| <b>Standard D</b><br>Pyt. 2 | Zapewniono czytelną informację o takiej możliwości?   | NIE       | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu   | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak informacji na elewacji budynku lub wewnątrz budynku.<br>Audyt na miejscu potwierdził, iż budynek nie jest odpowiednio oznakowany.<br><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><br>Pyt. 3 | Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego                | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności   | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż pracownicy nie zostali przeszkoleni. Szkolenia są w toku.<br><b>Rekomendacja:</b> przeszkolić pracowników w pełnym zakresie obsługi osoby korzystającej z psa asystującego.   | Nie dotyczy   |
| <b>Standard E</b><br>Pyt. 1 | Obowiązująca w urzędzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | NIE       | Ankieta samooceny dostępności<br>Instrukcja BHP,<br>Instrukcja postępowania na wypadek pożaru,<br>Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych. | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w instrukcji nie ma wprowadzonych zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Będą wprowadzone po przeszkoleniu pracowników.<br>Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację.<br><b>Rekomendacja:</b> uwzględnić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. | Nie dotyczy   |
| <b>Standard E</b><br>Pyt. 2 | W urzędzie drogi i wyjścia pożarowe są wyraźnie oznakowane  | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu   | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż są zainstalowane tabliczki wskazujące wyjście ewakuacyjne.  | Nie dotyczy   |



|                             |   |                               |  |   |   |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|
|                             |   |                               |  | Audyt na miejscu wykazał braki w istniejącym oznakowaniu.<br><b>Rekomendacja</b><br>Uzupełnić brakujące oznakowanie drogi i wyjść pożarowych.   |   |
| <b>Standard E</b><br>Pyt.3  | Urząd jest wyposażony w specjalistyczne fotele/krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami/koce ewakuacyjne  | NIE                           | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu  | W budynku nie ma windy.<br>Audyt na miejscu wykazał, iż Urząd nie ma na wyposażeniu żadnego sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.<br><b>Rekomendacja:</b> Zakupić koc ewakuacyjny  | Zakup koca ewakuacyjnego planowany w ramach projektu. |
| <b>Standard E</b><br>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  | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż pracownicy są w trakcie szkolenia.<br><b>Rekomendacja:</b><br>Przeszkolić wyznaczonych pracowników urzędu w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.  | Nie dotyczy   |
| <b>Standard E</b><br>Pyt. 5 | Urząd jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny  | TAK                           | Ankieta samooceny dostępności<br>Oględziny na miejscu  | Nie dotyczy   | Nie dotyczy   |
| <b>L.p.</b>                 | <b>CZĘŚĆ II</b><br><b>OBSZAR CYFROWY</b>  | <b>Zgodność ze standardem</b> | <b>Dowody</b>  | <b>Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu</b>   |   |
|                             |   |                               |  | <b>wnioski i rekomendacje (poza projektowe)</b>   | <b>w tym wnioski i rekomendacje (projektowe)</b>      |
| Pyt. 1                      | BIP i strona internetowa urzędu zgodna jest ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA   | Częściowo                     | Ankieta samooceny dostępności<br><a href="https://validator.w3.org/nu/">https://validator.w3.org/nu/</a> | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż: -audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów – negatywny, - odstępy w tekście – negatywny, - kolejność fokusu – negatywny, - gesty dotykowe – negatywny.<br><b>Rekomendacja:</b><br>- 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   | TAK                           | Ankieta samooceny dostępności  | Nie dotyczy   | Nie dotyczy   |



|             |   |                                   |  |   |  |
|-------------|---|-----------------------------------|--|---|--|
|             | urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną do 31.03.2021 r  |                                   | Deklaracja dostępności - BIP Szydłowo,<br><a href="https://bip.szydlowo.pl/deklaracja-dostepnosci.html">https://bip.szydlowo.pl/deklaracja-dostepnosci.html</a><br><a href="https://szydlowo.pl/deklaracja-dostepnosci.html">https://szydlowo.pl/deklaracja-dostepnosci.html</a> |   |  |
| 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 jeżeli to możliwe wszystkie są cyfrowo, a nie które muszą być w formie nie cyfrowej.<br><b>Rekomendacja:</b> 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.) | TAK                               | Ankieta samooceny dostępności  | Nie dotyczy   | Nie dotyczy  |
| <b>L.p.</b> | <b>CZĘŚĆ III<br/>OBSZAR INFORMACYJNO-<br/>KOMUNIKACYJNY</b>   | <b>Zgodność ze<br/>standardem</b> | <b>Dowody</b>  | <b>Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu</b>   |  |
|             |   |                                   |  | <b>wnioski i rekomendacje<br/>(poza projektowe)</b>   | <b>w tym wnioski i<br/>rekomendacje<br/>(projektowe)</b>                               |
| Pyt. 1      | Urząd zapewnia możliwości obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza            | Częściowo                         | Ankieta samooceny dostępności  | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż Urząd zapewnia możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej.<br><b>Rekomendacja:</b> wprowadzić możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem   | Wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. |



|        |   |     |   |  |   |
|--------|---|-----|---|--|---|
|        | przez strony internetowe i aplikacje  |     |   | środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,<br>- 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<br>Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż w urzędzie nie są zainstalowane urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.</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                               | NIE | Ankieta samooceny dostępności                         | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Urząd zapewnia na stronie internetowej   | Nie dotyczy   |





|             |  |                                   |  |   |   |
|-------------|--|-----------------------------------|--|---|---|
|             | swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami   |                                   |  | informacji o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.<br><b>Rekomendacja:</b> zapewnić na stronie internetowej urzędu informację o zakresie działalności na <u>wszystkie 3 sposoby:</u> <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  | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Urząd zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku<br><b>Rekomendacja:</b><br>-zamieścić na stronie internetowej podmiotu publicznego oraz na BIP Urzędu formularz wniosku o zapewnieniu możliwości komunikacji w formie określonej w tym wniosku,<br>-wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. | Wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami |
| <b>L.p.</b> | <b>CZĘŚĆ IV-<br/>OBSZAR ORGANIZACYJNO-<br/>PROCEDURALNY</b>  | <b>Zgodność ze<br/>standardem</b> | <b>Dowody</b>  | <b>Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu</b>   |   |
|             |  |                                   |  | <b>wnioski i rekomendacje<br/>(poza projektowe)</b>   | <b>w tym wnioski i<br/>rekomendacje<br/>(projektowe)</b>                              |
| Pyt. 1      | W urzędzie powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności                               | TAK                               | Ankieta samooceny dostępności<br>Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora dostępności, | Nie dotyczy   | Nie dotyczy   |
| Pyt. 2      | Koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Częściowo                         | Ankieta samooceny dostępności  | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Koordynator jest w trakcie szkoleń.<br><b>Rekomendacja:</b> przeszkolić koordynatorów dostępności w pełnym zakresie.  | Nie dotyczy   |



|        |   |           |  |   |  |
|--------|---|-----------|--|---|--|
| Pyt. 3 | W urzędzie został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | NIE       | Ankieta samooceny dostępności  | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w urzędzie nie został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami<br>Audyt potwierdził brak przygotowanego planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.<br><b>Rekomendacja:</b> opracować plan 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 dostępności<br>Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora dostępności,<br>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w BIP urzędu zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności i raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami<br>Audyt potwierdził opublikowane w BIP danych do koordynatora ds. dostępności oraz opublikowanie na stronie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.<br><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  | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w urzędzie nie została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.<br><b>Rekomendacja:</b> wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.  | Wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.<br><br>Wzór procedury i zarządzenia w załączeniu do raportu. |
| Pyt. 6 | W dokumentach regulujących działalność urzędu uwzględnione są   | NIE       | Ankieta samooceny dostępności  | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w dokumentach regulujących działalność urzędu  | Wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze   |



|        |  |           |                               |   |  |
|--------|--|-----------|-------------------------------|---|--|
|        | zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami   |           |                               | nie są uwzględnione zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.<br>Audyt potwierdził, iż w dokumentach regulujących działalność Urzędu nie są uwzględnione zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami.<br><b>Rekomendacje:</b><br>- wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z Pyt. 5.  | szczególnymi potrzebami<br><br>Wzór procedury i zarządzenia w załączeniu do raportu. |
| Pyt. 7 | Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż część szkoleń jest w trakcie.<br>Audyt na miejscu potwierdził, iż pracownicy obsługi klienta nie zostali przeszkoleni w pełnym zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.<br>Dodatkowo w punkcie obsługi klienta brakuje narzędzi niezbędnych do obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.<br><b>Rekomendacja:</b><br>-przeszkolić pracowników odpowiednich działów w pełnym zakresie,<br>-zakupić i wyposażyć minimum jedno stanowisko obsługi w lupę elektroniczną. | Zakup lupy elektronicznej 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: Rafał Ilnicki
- E-mail: budownictwo@szydlowo.pl
- Telefon: 882 418 453

**8. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:**

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