

RAPORT Z AUDYTU

OPRACOWANY DLA GMINY RYCHWAŁ

Bydgoszcz, 08 lutego 2022 r.

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 Rychwał

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 TERYTORIALNEGO**
Gmina Rychwał, 62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
- **DANE AUDYTOWANEGO URZĘDU I BUDYNKU**
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, 62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
- **IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI (FUNKCJA):**
Stefan Dziamara (Burmistrz)
- **IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODDELEGOWANEJ DO WSPÓŁPRACY Z AUDYTOREM (FUNKCJA):**
Piotr Kwieciński
- **DATA i MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU (na miejscu w urzędzie):**
Rychwał, 27.01.2022 r.

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 zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmował sprawdzenie następujących obszarów dostępności:

- CZĘŚĆ I – OBSZAR ARCHITEKTONICZNY
- CZĘŚĆ II – OBSZAR CYFROWY
- CZĘŚĆ III – OBSZAR INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY
- CZĘŚĆ IV – OBSZAR ORGANIZACYJNO-PROCEDURALNY

Rodzaj procedur i rozwiązań podlegających audytowi:

- Deklaracja dostępności - Gmina Rychwał,
- Deklaracja dostępności BIP - Urząd Gminy i Miasta Rychwał,



- c) Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności,
- d) Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego,
- e) Zarządzenie nr 10_2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności,
- f) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
- g) Zarządzenie_13_2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

3. LEGENDA – RAPORT ZAWIERA:

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

| Lp. | OBSZAR ARCHITEKTONICZNY CZĘŚĆ I | 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 dostępności Ogłędziny na miejscu | <p>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż schody, brak pochylni, brak windy.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację. Dodatkowo wykazał brak systemu wezwania asysty zamontowanego przy drzwiach wejściowych.</p> <p>Rekomendacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupić i zamontować przy wejściu do budynku Urzędu system wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych), - dostosować przynajmniej jedno wejście do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością - w przyszłości, w ramach remontu budynku, należy uwzględnić stworzenia możliwości dodatkowego wejścia do budynku poprzez zamontowanie dodatkowych drzwi do budynku, - zapewnić dostęp do budynku - 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). | Zakup systemu wezwania asysty zaplanowany w ramach projektu. |
| Standard A Pyt. 2 | Do urzędu prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód | TAK | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|---|-------------|
| Standard A Pyt. 3 | Na parkingu przy urzędzie wyznaczono przynajmniej jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością | TAK | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | Nie dotyczy | 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 | TAK | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Standard A Pyt. 5 | Drzwi wewnętrzne (do pomieszczeń) są dobrze widoczne, odpowiednio oznakowane, łatwe w obsłudze | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności 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. Rekomendacja: - odpowiednio oznakować drzwi - zakupić tabliczki brajłowskie na drzwi wewnętrzne. | Nie dotyczy |
| Standard A Pyt. 6 | Pomieszczenia urzędu są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne) | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż dwie kondygnacje, brak windy, brak pochylni. 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 I piętrze budynku. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Rekomendacja: zapewnić dostępność pomieszczeń Urzędu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne), w | Nie dotyczy |



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|---|---|-------------|
| | | | | <p>szczegółowości poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej). | |
| Standard A Pyt. 7 | Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do pomieszczeń urzędu jest zapewniona na każdej dostępnej dla wszystkich kondygnacji | NIE | Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu | <p>W Ankiecie <u>samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż dwie kondygnacje, brak windy, brak pochylni.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził, że budynek nie posiada windy do komunikacji pionowej.</p> <p>Rekomendacje:</p> <ul style="list-style-type: none">- obsługa osób z niepełnosprawnościami ruchowymi powinna się odbywać w punkcie obsługi klienta oraz pokoju do tego wyznaczonym na parterze,- zapewnić dostępność pomieszczeń Urzędu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami | 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 W budynku minimum jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | TAK | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | (wyłączając pomieszczenia techniczne), w szczególności poprzez: - 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). Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Standard A Pyt. 9 | | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż brak stosownego osprzętu, brak przestrzeni manewrowych. Audyt 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 | Nie dotyczy |



| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|---|--|-------------|
| | | | | <p>droże dojazdu do nich drzwi dla niepełnosprawnych, tzn. takich, które nie posiadają progów, a których minimalna szerokość to 90 cm w świetle ościeżnicy,</p> <ul style="list-style-type: none">- zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla osób niepełnosprawnych i umywalki dla niepełnosprawnych,- zainstalowanie uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych, lustro uchylne które usprawnia i ułatwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z innych urządzeń,- zakup tabliczek brajlowskich z wypukłymi piktogramami i oznakowanie drzwi toalety,- zakup i zamontowanie gongu alarmowego. <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak środków finansowych.</p> <p>Rekomendacja: Przeszkolić 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> | |
| 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 | NIE | Ankieta samooceny dostępności | <p>droże dojazdu do nich drzwi dla niepełnosprawnych, tzn. takich, które nie posiadają progów, a których minimalna szerokość to 90 cm w świetle ościeżnicy,</p> <ul style="list-style-type: none">- zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla osób niepełnosprawnych i umywalki dla niepełnosprawnych,- zainstalowanie uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych, lustro uchylne które usprawnia i ułatwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z innych urządzeń,- zakup tabliczek brajlowskich z wypukłymi piktogramami i oznakowanie drzwi toalety,- zakup i zamontowanie gongu alarmowego. <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak środków finansowych.</p> <p>Rekomendacja: Przeszkolić 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 |
| Standard B Pyt.1. | Dostępność dla osób z niepełnosprawnością (niepełnosprawność) wejścia do budynku urzędu została zapewniona przez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej | NIE | Ankieta samooceny dostępności Oględziny na miejscu | <p><u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak pochylni, dźwigu, brak środków finansowych.</p> <p>Audyt na miejscu potwierdził brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością wejścia do budynku urzędu.</p> <p>Rekomendacja: - przystosować wejście do budynku urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnością - w</p> | Nie dotyczy |



| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|---|
| Standard B Pyt. 2 | Do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością zastosowano dźwig osobowy lub podnośnik pionowy lub inne urządzenie np. schodofaż | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | przyszłości, w ramach remontu budynku, należy uwzględnić stworzenia możliwości dodatkowego wejścia do budynku poprzez zamontowania dodatkowych drzwi do budynku. <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak dźwigów, pochylni, platform, brak środków finansowych. Audyt na miejscu wykazał brak istnienia w budynku dźwigu osobowego, podnośnika pionowy lub innego urządzenia do pokonywania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością. 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 120cm oraz brak możliwości przebudowania klatki schodowej). W ankiecie samooceny wskazano, iż budynek nie posiada windy, 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 |
| 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 dostępności Ogłędziny na miejscu | 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 | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak oznaczeń. Audyty na miejscu potwierdził deklarowaną sytuację. 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 zaplanowany w ramach projektu. |
| Standard B Pyt. 5 | Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń i urządzeń (np. włączniki światła, klamki itp.) zlokalizowane są w zasięgu ręki, również osoby poruszające się na wózku (ok. 80-100 cm od podłogi) | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż umieszczone wyżej. Audyt na miejscu potwierdził, że włączniki światła nie są zlokalizowane ok. 80-100 cm od podłogi. 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 | TAK | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |



| | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---|---|-------------|
| Standard C Pyt. 1. | ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń W budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób: a) wizualny i dotykowy lub b) wizualny i głosowy | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | <p>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż w budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń co najmniej w sposób wizualny i głosowy. Audyty na miejscu potwierdził istnienie tablicy informacyjnej na parterze budynku oraz w biurze obsługi interesanta osób udzielających informacji.</p> <p>Rekomendacje:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 poruszenie 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 udźwiękowiające przestrzeń lub systemy informacyjno-nawigacyjne (np. typu totopoint, beacon itp.) | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | <p>W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak systemu, brak środków finansowych.</p> <p>Audyty na miejscu potwierdził, iż w budynku nie zainstalowano urządzenia udźwiękowiającego przestrzeń lub systemu informacyjno-nawigacyjnego np. typu totopoint, beacon itp.</p> <p>Rekomendacja: zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego (minimum oznakować – główne wejście, toaletę dla niepełnosprawnych, punkt obsługi klienta).</p> | 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? | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak tablicy informującej. Audyt na miejscu potwierdził, iż budynek nie jest odpowiednio oznakowany. Rekomendacja: zakupić tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych informujących o możliwości wejścia psa asystującego. | Zakup tabliczek brajlowskich zaplanowany w ramach projektu. |
| Standard D Pyt. 3 | Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w zakresie zasad obsługi osoby korzystającej z psa asystującego | NIE | Ankieta samooceny dostępności | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak szkoleń, brak środków. Rekomendacja: przeszkolić 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 dostępności Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak opracowanych procedur. Audyt potwierdził deklarowaną sytuację. 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 dostępności Ogłędziny 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 dostępności Ogłędziny na miejscu | W budynku nie ma windy. Audyt na miejscu wykazał, iż Urząd nie ma na wyposażeniu żadnego sprzętu do ewakuacji 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 | NIE | Ankieta samooceny dostępności | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak koordynatorów. Rekomendacja: | Nie dotyczy |



| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami | | | | Przeszkolić wyznaczonych pracowników urzędu w zakresie procedur ewakuacji i zasad obsługi sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. | |
| Standard E Pyt. 5 | Urząd jest wyposażony w system alarmowy dźwiękowy i wizualny | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności Ogledziny na miejscu | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano brak systemu wizualnego. Audyt na miejscu potwierdził, iż budynek nie jest wyposażony w system alarmowy wizualny. Rekomendacja: wyposażyć budynek w system alarmowy wizualny (np. sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru). | Nie dotyczy | |
| L.p. | CZĘŚĆ II OBSZAR CYFROWY | Zgodność ze standardem | Dowody | Podsumowanie wyników przeprowadzonego audytu wniosków i rekomendacji (poza projektowe) | w tym wnioski i rekomendacje (projektowe) | |
| Pyt. 1 | BIP i strona internetowa urzędu zgodna jest ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności https://validator.utilitia.pl/analyses/new | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż część plików w formacie pdf wykorzystywanych do celów bieżących to pliki zeskanowane, także pochodzące z zewnętrznych źródeł, występują braki w strukturze nagłówkowej, pliki mogą nie być dostępne cyfrowo. Rekomendacja: - dostosować BIP i stronę internetową urzędu do wymogów zgodności ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. | Nie dotyczy | |
| Pyt. 2 | W BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną do 31.03.2021 r | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności Deklaracja dostępności - Gmina Rychwał, Deklaracja dostępności BIP - Urząd Gminy i Miasta Rychwał, | W Ankiecie samooceny dostępności zadeklarowano, iż obecna deklaracja jest datowana na dzień 30.03.2020. | Nie dotyczy | |



| | | | | | | |
|--------|---|--|-------------------------------|---|--|-------------|
| | | http://rychwal.pl/aktualnosci/wiadomosci/2352-deklaracja-dostepnosci http://bip.rychwal.pl/?p=dostepnosci# | | | Audyt potwierdził zmieszczenie deklaracji dostępności na BIP i na stronie internetowej urzędu datowanej na dzień 30.03.2020. Rekomendacja: - zamieścić na stronie internetowej urzędu i BIP deklarację dostępności zaktualizowaną do 31.03.2021 r | |
| 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 | | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż pliki mogą posiadać nieodpowiednią budowę wewnętrzną treści, część pochodzi ze skanu. 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 | | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż szkolenia online niekoniecznie dotyczyły w pełni tworzenia i udostępniania plików. Rekomendacja: przeszkolić pracowników zamieszczających informacje w BIP i na stronie internetowej urzędu w przedmiotowym zakresie. | Nie dotyczy |
| L.p. | CZĘŚĆ III OBZAR 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 | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Urząd zapewnia możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej. | Wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi | |



| | | | | | |
|--------|--|-----|---|--|-------------|
| Pyt. 2 | dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje | NIE | Ankieta samooceny dostępności Ogłędziny na miejscu | <p>Rekomendacja: wprowadzić możliwość obsługi osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,</p> <p>- wprowadzić odpowiednie zapisy w Procedurze obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.</p> <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>Rekomendacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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” | potrzebami. |
|--------|--|-----|---|--|-------------|



| | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|--|---|---|
| Pyt. 3 | Urząd zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami | NIE | Ankieta samooceny dostępności | - zaleca się zakup pętlę indukcyjnej. <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż Urząd nie zapewnia na stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Rekomendacja: zapewnić na stronie internetowej urzędu informację o zakresie działalności na <u>wszystkie 3 sposoby:</u> <ul style="list-style-type: none">- 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 | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż w takiej sytuacji możliwości kontaktu z w odpowiedzi na dany wniosek. 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 | w tym wnioski i rekomendacje (projektowe) |
| Pyt. 1 | W urzędzie powołana jest co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności | TAK | Ankieta samooceny dostępności Zarządzenie nr 10_2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności, | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Pyt. 2 | Koordynator dostępności został odpowiednio przeszkolony w zakresie zapewniania dostępności | Częściowo | Ankieta samooceny dostępności | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż jedno ogólne e-szkolenie. | Nie dotyczy |



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

| | | | | | | |
|--------|---|-----|--|---|--|---|
| | osobom ze szczególnymi potrzebami | | | | Rekomendacja: przeszkolić koordynatora dostępności w pełnym zakresie. | |
| Pyt. 3 | W urzędzie został przygotowany plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | TAK | | Ankieta samooceny dostępności Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Pyt. 4 | W BIP urzędu zostały opublikowane: dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, plan działania i raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | TAK | | Ankieta samooceny dostępności Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, Zarządzenie nr 10_2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności, | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Pyt. 5 | W urzędzie została wdrożona procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami | NIE | | Ankieta samooceny dostępności | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano, iż nie opracowano procedur Rekomendacja: wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. | Wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. Wzór procedury i załączenia w załączeniu do raportu. |
| Pyt. 6 | W dokumentach regulujących działalność urzędu uwzględnione są zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami | NIE | | Ankieta samooceny dostępności Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, Zarządzenie_13_2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak zapisów. Audyt potwierdził, iż w dokumentach regulujących działalność Urzędu nie są uwzględnione zapisy dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. Rekomendacje: - wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami - zgodnie z Pyt. 5. | Wdrożyć Procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami Wzór procedury i załączenia w załączeniu do raportu. |
| Pyt. 7 | Pracownicy obsługi klienta zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami | NIE | | Ankieta samooceny dostępności | <u>W Ankiecie samooceny dostępności</u> zadeklarowano brak szkoleń. | Nie dotyczy |



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Audyt na miejscu potwierdził, iż pracownicy obsługi klienta nie zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami.</p> <p>Rekomendacja: -przeszkolić pracowników odpowiednich działań w przedmiotowym zakresie.</p> | |
|--|--|--|--|---|--|



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

5. DANE AUDYTORA:

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

6. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA WSPÓŁPRACĘ Z AUDYTOREM ZE STRONY JST:

- Imię i nazwisko: Piotr Kwieciński
- E-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl
- Telefon: 63 2481001

7. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:

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

DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego

| | |
|-----------------|--|
| Nazwa Urzędu | Gminy i Miasta w Rychwale |
| Adres budynku | Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał |
| Imię i nazwisko | Piotr Kwieciński |
| Telefon | 632481001 w. 20 |
| Email | p.kwiecinski@rychwal.pl |

| Lp. | Nazwa Pozycji | Ilość | Cena za szt. | Łączna cena |
|--------------|--|-------|--------------|--------------|
| 1 | Tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych - możliwości wejścia psa asystującego niebieska | 2 | 130,00 zł | 260,00 zł |
| 2 | System wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych) | 2 | 700,00 zł | 1 400,00 zł |
| 3 | Urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna (zestaw recepcyjny) | 1 | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 4 | Urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna (zestaw przenośny) | 1 | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł |
| 5 | Koc Ewakuacyjny | 2 | 2 500,00 zł | 5 000,00 zł |
| 6 | Nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu | 30 | 250,00 zł | 7 500,00 zł |
| Łączny Koszt | | | | 18 860,00 zł |

maksymalna wartość zamówienia 17 756,09 zł

