



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-16-14/2012

P/12/017

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	Mariusz Zawada, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83526 z dnia 12.10. 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Wielowsi <sup>1</sup> , Regon 000545165, kod 44-187, Wielowieś, ul. Główna 1
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ginter Skowronek, Wójt Gminy Wielowieś.

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie<sup>2</sup>, działalność Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 15 października 2012 r.

Pozytywnie ocenić należy przekazywanie do Wojewody Śląskiego celem publikacji aktów prawa miejscowego w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Na negatywną ocenę zasługują natomiast nieprawidłowości polegające na:

- nieprzekazaniu do Wojewody, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego<sup>3</sup>, 5 uchwał wprowadzających zmiany w przyjętej przez Radę Gminy uchwale budżetowej na rok 2012,
- niewyznaczeniu w siedzibie Urzędu miejsca przeznaczonego do udostępniania mieszkańcom wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu  
faktycznego

1. W okresie objętym kontrolą organy Gminy Wielowieś wydały 17 aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w *Dzienniku Urzędowym*, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych<sup>4</sup> oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>5</sup>.

(dowód: akta kontroli str.26-28)

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nie przydzielono zadań określonych w zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych ujętych w *ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych*. Takich wskazań nie zawarto również w zakresach czynności Sekretarza Gminy i zastępcy kierownika Urzędu

<sup>1</sup> Zwanej w dalszej części „Urzędem”.

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>3</sup> Zwany dalej „Dziennikiem Urzędowym”.

<sup>4</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm., zwaną dalej „ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych”.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., zwaną dalej „ustawą o samorządzie gminnym”.

Stanu Cywilnego w Wielowski, do którego należało m.in. prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady Gminy<sup>6</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 5-17)

W wyniku kontroli stwierdzono, że do publikacji przekazano 12 spośród 17 aktów prawnych podlegających publikacji w *Dzienniku Urzędowym*. Do publikacji nie przekazano 5 uchwał Rady Gminy Wielowieś<sup>7</sup> w sprawie nowelizacji budżetu na rok 2012 (29,4%).

(dowód: akta kontroli str. 18-28)

Jak wyjaśnił Wójt, ww. uchwał nie przekazano do publikacji, ponieważ „Śląski Urząd Wojewódzki nie publikuje zmian do uchwał budżetowych”.

(dowód: akta kontroli str.70-73)

2. Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 *ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych* Burmistrz obowiązany jest do prowadzenia w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiących przez gminę i udostępniania go do wglądu. Natomiast art. 28b ust. 1a pkt 1 tej ustawy zobowiązuje Burmistrza do publikowania tego zbioru na stronach internetowych Urzędu, tak aby możliwy był wgląd i pobranie w formie elektronicznej zamieszczonych w nim aktów prawnych. Na prowadzonych przez Urząd stronach BIP, utworzono zakładkę „akty prawa lokalnego”. Zakładka ta<sup>8</sup> umożliwiała dostęp do wszystkich uchwał podjętych w okresie objętym kontrolą przez Radę Gminy Wielowieś. Uchwały Rady Gminy dotyczące zmian w budżecie za 2012 r. oraz uchwała budżetowa na 2012 r. znajdowały się w zakładce „budżet gminy”.

(dowód: akta kontroli str. 56-64)

3. Wszystkie opublikowane na stronie BIP Urzędu akty prawa miejscowego posiadały daty ogłoszenia danego aktu w *Dzienniku Urzędowym*, daty jego wejścia w życie oraz związanych z faktem ogłoszenia danych promulgacyjnych. Zamieszczono również przekierowania do *Dziennika Urzędowego*, pozwalające na ustalenie tych danych w oparciu o zawarte w nim informacje.

(dowód: akta kontroli str. 61-62)

4. W Urzędzie Gminy nie przygotowano samodzielnego stanowiska komputerowego, które umożliwiałoby interesantom dostęp do elektronicznych zbiorów aktów prawa, takich jak Dziennik Ustaw, Monitor Polski i zbiory aktów prawa miejscowego oraz ewentualny ich wydruk lub zapis elektroniczny.

(dowód: akta kontroli str. 64)

Stwierdzono jednak, że na głównej stronie internetowej Urzędu<sup>9</sup> podano adresy 10 publicznych placówek gminnych na terenie gminy Wielowieś<sup>10</sup>, w których znajdowały się dostępne bezpłatnie dla mieszkańców gminy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, w których obywatele mają możliwość nieodpłatnego wglądu do zbiorów aktów prawa. Ponadto Wójt w złożonych wyjaśnieniach zadeklarował, że w Urzędzie niezwłocznie utworzy niezależne stanowisko dla obywateli czynne w godzinach pracy Urzędu.

Dnia 19 kwietnia 2012 r. na stronie BIP Urzędu zamieszczono informację o możliwości dostępu do dzienników oraz zbiorów aktów prawa miejscowego

<sup>6</sup> pkt II 5 zakresu czynności z dnia 12 marca 2012 r.

<sup>7</sup> Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielowieś na rok 2012 nr XVII/156/2012 z dnia 6 września 2012 r., nr XVI/144/12 z dnia 26 lipca 2012 r., nr XV/137/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., nr XIV/122/2012 z dnia 29 marca 2012 r., nr XIII/112/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

<sup>8</sup> [http://www.e-bip.pl/4dmethod/uchwaly\\_data\\_pok\\_WWW/2](http://www.e-bip.pl/4dmethod/uchwaly_data_pok_WWW/2)

<sup>9</sup> <http://www.wielowies.pl/>

<sup>10</sup> Świetlica w Błażejowicach, ul. Wiejska, Świetlica w Borowianach, Wiejska 13, Świetlica w Czarkowie, ul. Wiejska 3, Świetlica w Dąbrówce ul. Główna, Świetlica w Radoni, ul. Szkolna 16, Świetlica w Sierotach, ul. Kościelna Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1, GOK Wielowieś, ul. Główna 47, Świetlica w Wiśniczu, ul. Wiejska 36, Świetlica w Zacharzewicach ul. Wiejska 55

w siedzibie Urzędu (w formie papierowej), ze wskazaniem miejsca, w którym takiego wglądu można dokonać. Tego samego dnia Wójt wydał zarządzenie nr 221/2012, w którym ustalił opłatę za jednostronny - czarno biały, wydruk aktu normatywnego w wysokości 0,07 zł netto.

(dowód: akta kontroli str. 63)

5. Wszystkie przesłane elektronicznie do Wojewody, celem publikacji w *Dzienniku Urzędowym*, akty prawne spełniały wymagania określone w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych<sup>11</sup>, tzn.:

- sporządzono je w formacie XML,
- Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy opatrzyli je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu.

(dowód: akta kontroli str.35-49)

Gmina Wielowieś korzysta z usług certyfikacyjnych w oparciu o zawartą 17 kwietnia 2012 r. z Mobicert sp. z o.o. umowę nr 3758/2012/521. Od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli, z tytułu wykorzystywania certyfikowanych podpisów, Urząd wydatkował łącznie 1 583,84 zł brutto, z tego: 711,62 zł w 2011 r i 878,22 zł w 2012 r.

(dowód: akta kontroli str.65-68)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Nieprzekazaniu do publikacji w *Dzienniku Urzędowym* pięciu uchwał Rady Gminy Wielowieś dotyczących zmian w budżecie na rok 2012, co stanowiło naruszenie art. 61 ust. 2 *ustawy o samorządzie gminnym* oraz art. 13 pkt 7 *ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych*.
2. Niestworzeniu do dnia zakończenia kontroli w siedzibie Urzędu samodzielnego, publicznie dostępnego, stanowiska komputerowego umożliwiającego interesantom udostępnianie w formie elektronicznej aktów prawnych oraz ich wydruk, co naruszało postanowienia art. 26 ust. 2 *ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych*.

## IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*<sup>12</sup>, wnosi o:

1. **Przekazanie do Wojewody celem publikacji w *Dzienniku Urzędowym* uchwał Rady Gminy Wielowieś w sprawie zmian dokonywanych w budżecie gminy,**
2. **Utworzenie w siedzibie Urzędu stanowiska komputerowego pozwalającego na dostęp interesantów do publikowanych w formie elektronicznej zbiorów aktów prawnych.**

<sup>11</sup> Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

<sup>12</sup> Dz. U. z 2012, poz. 82 ze zm., zwana dalej „*ustawą o NIK*”.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 *ustawy o NIK*, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Obowiązek  
poinformowania NIK  
o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 *ustawy o NIK* proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

*Katowice, dnia 9 listopada 2012 r.*

**Kontroler**  
**Mariusz Zawada**  
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach  
**Dyrektor**  
**Edmund Sroka**