



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Kielcach

LKI – 4101-10-11/2012  
P/12/017

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/12/017 – Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.
<i>Okres objęty kontrolą</i>	Od 1 stycznia 2012 r. do czasu zakończenia kontroli.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
<i>Kontroler</i>	Zbigniew Majewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84652 z dnia 30 października 2012 r.  (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: Urząd).
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Pan Jerzy Murzyn, Wójt Gminy Bodzechów.  (dowód: akta kontroli str. 3)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

<b>Ocena ogólna</b>	Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia <sup>1</sup> działalność Wójta Gminy Bodzechów w zakresie przygotowania i przekazywania aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenia elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępniania aktów prawnych do powszechnego wglądu.
<b>Uzasadnienie oceny ogólnej</b>	Negatywną ocenę uzasadnia: <ul style="list-style-type: none"><li>– nieprzekazanie jednej z 22 uchwał Rady Gminy Bodzechów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (dalej: Dziennik);</li><li>– nierzetelne prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej stanowiących przez Gminę;</li><li>– niewyznaczenie - w sposób określony w art. 26 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych<sup>2</sup> (dalej: ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych) - w siedzibie Urzędu miejsca przeznaczonego do udostępnienia do wglądu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i aktów prawnych stanowiących przez organy Gminy;</li><li>– nieustalenie ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, co było niezgodne z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.</li></ul>

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.

Stwierdzone nieprawidłowości uzasadniały powyższą ocenę, pomimo iż w Urzędzie prawidłowo przygotowywano akty prawa miejscowego podlegające ogłoszeniu w Dzienniku, zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Realizacja przez Wójta Gminy Bodzechów zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych

##### 1.1. Przygotowanie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu i przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku

Opis stanu faktycznego

W okresie od 1 stycznia do czasu kontroli Rada Gminy Bodzechów podjęła 75 uchwał (ostatnie z 8 października 2012 r.), z których 22, na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, podlegało ogłoszeniu w Dzienniku. Do publikacji w tym dzienniku urzędowym przekazano 21 aktów prawa miejscowego.

(dowód: akta kontroli str. 4-14)

W powyższym okresie Wójt Gminy Bodzechów wydał 133 zarządzenia, które nie podlegały ogłoszeniu w Dzienniku.

(dowód: akta kontroli str. 33-59)

Badanie próby ostatnich pięciu<sup>3</sup> z ww. 21 aktów prawa miejscowego przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku wykazało, że wszystkie – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i §§ 3 i 6 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>4</sup> – zostały sporządzone w formacie XML i opatrzone przez przewodniczącą Rady Gminy w Bodzechowie bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

(dowód: akta kontroli str. 15-23)

Zgodnie z art. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych – *akty normatywne ogłasza się niezwłocznie*.

Na podstawie zbadanych ww. pięciu aktów prawa miejscowego, podlegających ogłoszeniu w Dzienniku, ustalono, że trzy uchwały przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie dziesięciu dni roboczych od ich podjęcia, jedną w terminie siedmiu dni, a jedną w dniu uchwalenia. Trzy badane akty prawa miejscowego zostały ogłoszone w Dzienniku w terminie od jednego do dwóch dni od ich przekazania do publikacji, natomiast pozostałe dwie uchwały do czasu kontroli nie zostały ogłoszone.

(dowód: akta kontroli str. 15-31)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzekazaniu do opublikowania

<sup>3</sup> Uchwały Rady Gminy Bodzechów nr: XXVII/57/2012 z 4 września 2012 r., XXVIII/64/2012 z 24 września 2012 r., XXIX/69/2012 z 8 października 2012 r., XXIX/73/2012 z 8 października 2012 r. i XXIX/74/2012 z 8 października 2012 r.

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

w Dzienniku uchwały Nr XXV/51/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 r., co było niezgodne z art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą Wójt Gminy Bodzechów i [...] zatrudniona na stanowisku sekretarki, do obowiązków której, zgodnie z *zakresem czynności*, należało m.in. *nadawanie zgodnego z przepisami obiegu aktom prawa miejscowego oraz współpraca w zakresie przygotowania, podejmowania i publikowania uchwał.*

Ze złożonych przez nich wyjaśnień wynikało, że nieprawidłowość spowodowana została przeoczeniem.

(dowód: akta kontroli str. 12, 72-75)

#### Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

### 1.2. Prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę Bodzechów

Opis stanu faktycznego

Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, Wójt Gminy Bodzechów prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego. Zbiór ten udostępniony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu (<http://www.bip.bodzechow.wrotaswietokrzyskie.pl>), w zakładce *Prawo lokalne – Uchwały*. Zamieszczano w nim uchwały Rady Gminy Bodzechów będące aktami prawa miejscowego oraz inne uchwały. W zbiorze aktów prawa miejscowego zamieszczono 40 uchwał Rady Gminy, z 75 podjętych w 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 66-67)

W dostępnym na stronie BIP Urzędu zbiorze aktów prawa miejscowego nie podawano daty ogłoszenia aktu prawa miejscowego w Dzienniku oraz danych promulgacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 15, 60-67)

Podinspektor ds. informatyzacji i obsługi informatycznej Urzędu [...] wyjaśnił, że: *Nie praktykowano dodawania informacji do uchwał opublikowanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym o dacie ogłoszenia aktu prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz danych promulgacyjnych, ponieważ nikt mi na to nie zwrócił uwagi.*

(dowód: akta kontroli str. 70)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym prowadzeniu przez Wójta Gminy Bodzechów, w postaci elektronicznej, zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę Bodzechów.

Spośród 75 uchwał podjętych w 2012 r. (do 8 października) przez Radę Gminy Bodzechów, na stronie BIP Urzędu *Prawo lokalne - Uchwały* nie zamieszczono 35 uchwał, w tym sześciu aktów prawa miejscowego, które zostały ogłoszone w Dzienniku od 6 lipca do 22 października 2012 r.

<sup>5</sup> Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – tajemnica ustawowo chroniona ze względu na prywatność osoby fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

[...] podinspektor ds. informatyzacji i obsługi informatycznej Urzędu odpowiedzialny, zgodnie z *zakresem czynności i odpowiedzialności*, za administrowanie stroną www Urzędu oraz wprowadzanie i aktualizację BIP, wyjaśnił: *uchwały od nr XXIV/41/2012 (oraz zarządzenia nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ze względu m.in. na przeciągający się proces przygotowania do publikacji, awarię sprzętu komputerowego oraz przeoczenie.*

(dowód: akta kontroli str. 68-70)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Niezamieszczanie w zbiorze aktów prawa miejscowego daty ich ogłoszenia w Dzienniku może utrudniać ustalenie terminu wejścia w życie przepisów zawartych w danym akcie prawnym.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

### **1.3 Udostępnianie Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego do powszechnego wglądu**

Opis stanu faktycznego

Przepisami art. 26 ust. 1, art. 28 ust. 3 i art. 28b ust. 1a pkt 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, organy gminy zobowiązane zostały do nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń oraz zbioru aktów prawa miejscowego:

- do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;
- w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz do zbioru aktów prawa miejscowego i do pobrania aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego zapewniono na stronie internetowej Urzędu ([www.bodzechow.eu](http://www.bodzechow.eu)).

W Urzędzie nie udostępniono wydzielonego stanowiska komputerowego w celu umożliwienia zainteresowanym wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego.

(dowód: akta kontroli str. 61, 71)

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewyznaczeniu przez Wójta Gminy Bodzechów w siedzibie Urzędu miejsca ze stanowiskiem komputerowym w celu umożliwienia zainteresowanym wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego, co było niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Wójt Gminy Bodzechów wyjaśnił: *w Urzędzie Gminy Bodzechów z powodu braku możliwości lokalowych (brak pomieszczeń, wąskie korytarze) nie zostało wydzielone dla interesantów stanowisko komputerowe, z którego można korzystać w celu uzyskania wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego (...).*

(dowód: akta kontroli str. 76)

**Ocena cząstkowa** Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

#### **1.4 Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych**

Opis stanu faktycznego

Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, *w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1 (...) oraz art. 28 ust. 3, wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostępnione do wglądu dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowiących przez (...) gminę, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.*

W Urzędzie nie obowiązywały żadne uregulowania dotyczące ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieustaleniu przez Wójta Gminy Bodzechów ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, co stanowiło naruszenie art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Z wyjaśnień Wójta Gminy Bodzechów wynika, że nie została ustalona cena arkusza wydruku aktu prawnego z powodu przeoczenia.

(dowód: akta kontroli str. 76)

**Ocena cząstkowa** Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

### **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>6</sup>, wnioskuje o:

1. Przekazanie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego uchwały Nr XXV/51/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 r. w celu opublikowania w Dzienniku.
2. Zamieszczenie na stronie BIP Urzędu, wszystkich uchwał Rady Gminy, w tym aktów prawa miejscowego.
3. Udostępnianie korzystającym ze zbioru aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w Dzienniku.
4. Umożliwienie powszechnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego, w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym oraz podanie tego do publicznej wiadomości.
5. Ustalenie ceny arkusza wydruku aktu prawnego, zgodnie z wymogiem określonym w art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

<sup>6</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

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 Kielcach.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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.

Kielce, dnia        listopada 2012 r.

Kontroler  
Zbigniew Majewski

główny specjalista kontroli państwowej

Wicedyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  
w Kielcach

Tadeusz Mikołajewicz

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*