



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI – 4101-10-14/2012  
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 Biegaj, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 84657 z dnia 8 listopada 2012 r.  (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy Słupia Jędrzejowska, Słupia 257, 28-350 Słupia (dalej: Urząd).
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Krzysztof Nowak, Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska.  (dowód: akta kontroli str. 3)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

<b>Ocena ogólna</b>	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, mimo stwierdzonych nieprawidłowości <sup>1</sup> , działalność Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska 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>	Pozytywną ocenę uzasadnia: <ul style="list-style-type: none"><li>– prawidłowe przygotowywanie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z §§ 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>2</sup>;</li><li>– prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiących przez gminę, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych<sup>3</sup>.</li><li>– udostępnienie aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz aktów prawa miejscowego do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Urzędu.</li></ul>

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

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na:

- nieudostępnieniu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz aktów prawa miejscowego do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym;
- nieustaleniu ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

### **III. Opis ustalonego stanu faktycznego**

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

##### **1.1. Przygotowywanie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu i przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego**

Opis stanu faktycznego

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. Rada Gminy Słupia Jędrzejowska podjęła 32 uchwały, z których 11, na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podlegało ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Każdy z ww. 11 aktów prawa miejscowego przekazano do publikacji i zostały one ogłoszone.

W powyższym okresie Wójt Gminy wydał 29 zarządzeń, które nie podlegały publikacji w powyższym dzienniku urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 7)

Zgodnie z art. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, *akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.*

Na podstawie ostatnich pięciu Radę Gminy<sup>4</sup> przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ustalono, że były one przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w terminie od sześciu do ośmiu dni od ich uchwalenia.

(dowód: akta kontroli str. 8-12)

Badanie próby ww. pięciu aktów prawa miejscowego przekazanych do ogłoszenia wykazało, że wszystkie – zgodnie z §§ 3 i 6 rozporządzenia 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 – zostały sporządzone w formacie XML i opatrzone przez przewodniczącą Rady Gminy bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu. Urząd posiada program Legislador Standard 2012 RTM wersja 2.1.0.25 wraz z licencją „Edytor XML. Legislador” zakupiony od Spółki ABC PRO Spółka z o.o. w Warszawie, w celu przetwarzania aktów prawa miejscowego zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz czytnik pozwalający na opatrzenie wytworzonych aktów bezpiecznym podpisem elektronicznym. Program posiada licencję do 19 października 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 13-17, 18-22)

<sup>4</sup> Uchwały Rady Gminy Słupia Jędrzejowska nr: XXI/105/2012 i XXI/106/2012 z 28 maja 2012 r., XXII/111/2012, XXII/112/2012 i XXII/113/2012 z 27 czerwca 2012 r.

Ustalono  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

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

## 1.2. Prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiących przez gminę Słupia

Opis stanu  
faktycznego

Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego. Zbiór ten udostępniony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu (<http://www.bip.slupia.pl>) w zakładce *Organy – Rada Gminy – Uchwały* i zamieszczono w nim wszystkie uchwały Rady Gminy. Akty prawne w tych zbiorach udostępniane są w formacie pdf.

(dowód: akta kontroli str. 23-32)

Pięć badanych uchwał Rady Gminy podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, zamieszczono na stronie BIP Urzędu po ogłoszeniu w ww. dzienniku urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 4-6)

W dostępnych na stronie BIP Urzędu zbiorach aktów prawnych nie podawano daty ogłoszenia aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz danych promulgacyjnych. Na podstawie badanej próby pięciu aktów prawa miejscowego ustalono, że wejście w życie dwóch uchwał warunkowane było upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

(dowód: akta kontroli str. 23-31)

Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska wyjaśnił: *Akty prawa miejscowego zamieszczane w BIP nie mają informacji dotyczących daty ogłoszenia, ponieważ na tej stronie umieszczony jest link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego, gdzie można zweryfikować publikowanie danego aktu.*

(dowód: akta kontroli str. 35)

Ustalono  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Niezamieszczanie w zbiorze aktów prawa miejscowego daty ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego może utrudniać ustalenie terminu wejścia w życie przepisów zawartych w danym akcie.

Ocena cząstkowa

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

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

Przepisami art. 26 ust. 1, art. 28 ust. 3 i art. 28b ust. 1 a 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 urzędów gmin;
- w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Wójt Gminy udostępnił na stronie BIP Urzędu Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego (*Prawo-Linki*) oraz zbiór aktów prawa miejscowego (*Uchwały Rady Gminy*) do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

(dowód: akta kontroli str. 25-33)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieudostępnieniu – wbrew dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust 3 ww. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – przez Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu, w godzinach pracy Urzędu, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym (nie wydzielono do tego celu żadnego miejsca ze stanowiskiem komputerowym).

Krzysztof Nowak, Wójt Gminy wyjaśnił: *Urząd Gminy w Słupi funkcjonuje w zabytkowym budynku zbudowanym w 1903 r. Budynek ma wiele uroku architektonicznego ale adaptacja pomieszczeń na cele biurowe jest bardzo trudna. Wydzielenie więc osobnego pomieszczenia wraz ze stanowiskiem komputerowym dla celów udostępnienia Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego jest bardzo utrudnione, wręcz niemożliwe do realizacji. Także zainteresowanie miejscowego społeczeństwa tą problematyką jest znikome. Pojedynczy przypadek, który miał miejsce w tym roku został załatwiony poprzez wydruk treści potrzebnej ustawy z bazy aktów prawnych Urzędu Gminy. W przyszłości problem ten chcemy rozwiązać poprzez zakup infokiosku z dostępem do aktów prawnych i zainstalowaniem go w budynku Urzędu.*

(dowód: akta kontroli str. 35)

Ocena częściowa

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

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

Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 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.

Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska nie ustalił ceny arkusza wydruku aktu prawnego.

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieustaleniu przez Wójta Gminy, ceny arkusza wydruku aktu prawnego, co stanowiło naruszenie ww. art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Wójt Gminy, Krzysztof Nowak wyjaśnił: *Liczba (1) osób, które dotychczas zwróciły się z prośbą o udostępnienie aktów prawa nie skłaniała jeszcze do wywołania uchwały określającej dokonywanie wyceny arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego powszechnie dostępnego dla mieszkańców Gminy Słupia. W przypadku zwiększenia zainteresowania ze strony mieszkańców udostępnianiem aktów prawa w postaci wydruku Rada Gminy Słupia podejmie stosowną uchwałę.*

(dowód: akta kontroli str. 35)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie 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>5</sup>, wnioskuje o:

1. Udostępnienie korzystającym ze zbioru aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Udostępnienie Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu, w godzinach pracy Urzędu, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.
3. Ustalenie ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

#### 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 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82.

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.

....., dnia .....

*miejsowość*

*data*

Kontroler  
Zbigniew Biegaj  
Główny Specjalista kp.

Wicedyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  
w Kielcach  
Tadeusz Mikołajewicz

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*