



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-14-01/2012

P/12/017

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

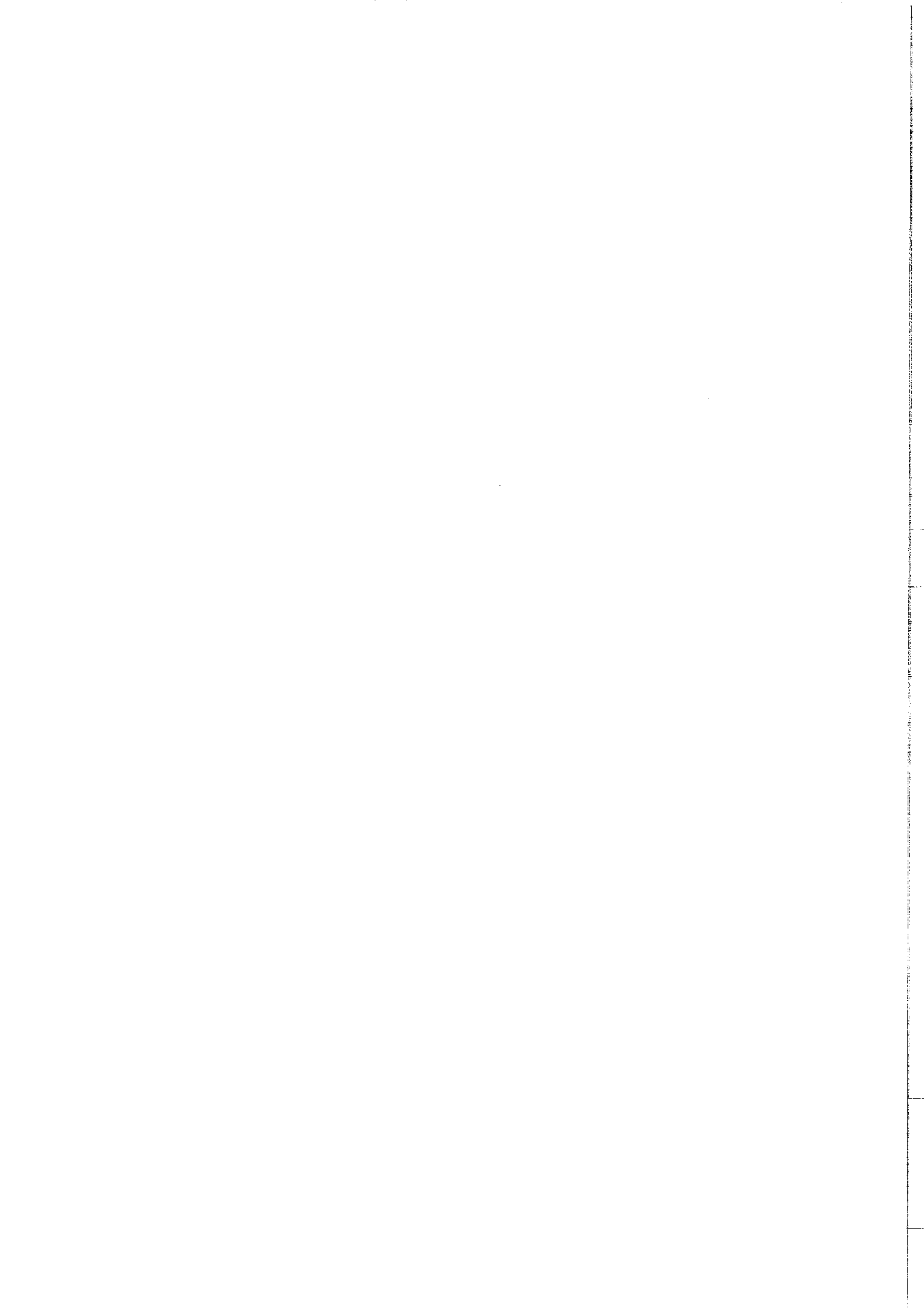
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź

T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90

ilo@nik.gov.pl



## I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/12/017 – „Promulgacja prawa w postaci elektronicznej” w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, w okresie od 13 do 27 lipca 2012 r.
<i>Kontroler</i>	Wiesław Krzysztof Klonowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080068 z dnia 10 lipca 2012 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2]
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, kod 95-081, zwany dalej „Urzędem”. REGON 000535362
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Pani Grażyna Maślanka-Olczyk Wójt Gminy Dłutów. [Dowód: akta kontroli str. 3]

## II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości<sup>1</sup> działania Urzędu w zakresie przygotowania i przekazywania aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenia elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępniania mieszkańcom aktów prawnych.

<i>Uzasadnienie oceny ogólnej</i>	<p>Powyższą ocenę uzasadnia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- niezwłoczne przekazywanie do Wojewody Łódzkiego aktów prawa miejscowego w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach,</li><li>- prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiących przez Gminę,</li><li>- nie wyznaczenie w siedzibie Urzędu miejsca przeznaczonego do udostępniania mieszkańcom wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego.</li></ul>
-----------------------------------	---

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

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Przygotowywanie i przekazywanie aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnianie aktów prawnych.

Opis stanu faktycznego

1.1. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 23 lipca 2012 r. Rada Gminy uchwaliła 30 uchwał oraz Wójt Gminy wydała 51 zarządzeń. Siedem uchwał Rady Gminy podlegało, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych<sup>2</sup>, obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Akty te zostały przekazane do publikacji w ww. Dzienniku.

[dowód: akta kontroli str. 5]

Opis stanu faktycznego

1.2. Na podstawie pięciu ostatnich wydanych przez Radę Gminy Dłutów aktów prawa miejscowego podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym ustalono, że przekazywano je do Wojewody Łódzkiego w terminie od 1 do 4 dni od ich podjęcia.

[dowód: akta kontroli str. 5]

Badanie powyższej próby pięciu z siedmiu aktów prawa miejscowego przekazanych do ogłoszenia wykazało, że 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>3</sup> sporządzono je w formacie XML i opatrzone przez Przewodniczącą Rady Gminy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu.

[Dowód: akta kontroli str. 5-18]

Badane akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie od 35 do 37 dni od ich przekazania Wojewodzie Łódzkiemu.

[dowód: akta kontroli str. 5-18]

Objęte analizą kontrolną akty prawne (pięć) w formacie PDF umieszczono w publicznie dostępnym zbiorze aktów prawa miejscowego po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu [www.bip-dłutow.pl] – w zakładce „Uchwały”.

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

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

Ponadto, strona BIP Urzędu zawierała zakładkę „Urząd” z dostępem do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego, Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

[dowód: akta kontroli str. 4]

Na podstawie badanej próby (pięć aktów prawnych) ustalono, że w zbiorze aktów prawa miejscowego nie zamieszczano daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i daty wejścia ich w życie w określonym terminie, tj. z upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w ww. dzienniku. Metryczka wprowadzonych do BIP Urzędu aktów prawnych zawierała datę ich wprowadzenia. W zbiorze aktów prawa miejscowego nie było aktów prawnych nieogłoszonych jeszcze w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

[dowód: akta kontroli str. 5]

Zdaniem NIK, niezamieszczenie w zbiorze aktów prawa miejscowego daty ogłoszenia aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego utrudnia interesantom ustalenie terminu wejścia w życie przepisów zawartych w danym akcie prawnym.

1.3. Kontrola NIK ustaliła, że zbiory aktów prawa miejscowego, nie były udostępniane w siedzibie Urzędu Gminy dla interesantów Urzędu. Nie było wydzielonego stanowiska, przy którym można było dokonać wglądu do aktów prawnych, nie było informacji o możliwości otrzymania wydruku lub zapisu aktu prawnego na zewnętrznym nośniku informatycznym (płyta CD, pendrive).

W siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń nie było zamieszczonej informacji dotyczącej możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu, ich pobrania oraz o możliwości ich wydruku. Brak takiej informacji dotyczył także strony internetowej BIP Urzędu.

W trakcie kontroli NIK, z dniem 17 lipca 2012 r. wprowadzono na stronę internetową BIP Urzędu informację o udostępnianiu wglądu do aktów prawnych w godzinach pracy Urzędu w wydzielonym miejscu, tj. w sali komputerowej Urzędu.

[dowód: akta kontroli str. 4]

W złożonym wyjaśnieniu, pani Wójt stwierdziła, że do dnia kontroli NIK, nie było przypadku zgłoszenia się interesanta z prośbą o umożliwienie wglądu do elektronicznej bazy aktów prawnych lub o wydruk papierowy, dlatego też nie było na stronie internetowej BIP Urzędu i w siedzibie informacji o możliwości skorzystania z wglądu do bazy aktów prawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 19-21]

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Opis stanu  
faktycznego

Ustalone  
nieprawidłowości

W ocenie NIK działanie Urzędu w tym zakresie nie odpowiadało wymogom określonym w art. 26 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, co NIK ocenia negatywnie. Urząd był zobowiązany do udostępniania aktów prawnych w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Uwagi dotyczące badanej  
działalności

NIK zwraca także uwagę, że zamieszczenie w siedzibie Urzędu, jak również na jego stronie internetowej informacji o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruków aktów prawnych w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu pozwoli mieszkańcom łatwiej i szybciej zapoznać się z treścią istotnych dla nich aktów prawnych.

Opis stanu  
faktycznego

1.4. Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, kierownik urzędu, w którym są udostępnione do wglądu dzienniki urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych 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 Dłutów nie ustaliła ceny arkusza wydruku aktu prawnego.

Powyższe zostało unormowane w trakcie kontroli NIK, zarządzeniem Wójta nr 46/12 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz sposobu ich udostępniania w Urzędzie Gminy Dłutów.

W zarządzeniu wskazano salę komputerową Urzędu, jako miejsce wglądu do elektronicznej bazy aktów prawnych, z możliwością pobrania tych danych w formie elektronicznej. Zamieszczone zostały w BIP Urzędu i w siedzibie informacje w powyższym zakresie.

Cena jednego arkusza wydruku aktu prawnego w formacie A-4 została ustalona na podstawie przeprowadzonej kalkulacji składającej się ze średniego kosztu papieru i tonera do kserokopiarki oraz kosztu eksploatacji (serwis, energia, obsługa) w kwocie 0,07 zł/1 szt. w kolorze czarno-białym i 0,18 zł/1 szt. w kolorze.

[dowód: akta kontroli str. 22-25]

#### **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 wnosi o udostępnienie mieszkańcom korzystającym ze zbioru aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

## 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 Łodzi.

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 30 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.

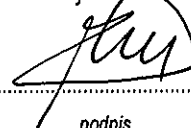
Łódź, dnia 3 września 2012 r.

Kontroler  
Wiesław Klonowski  
główny specjalista kontroli państwowej



.....  
podpis

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Łodzi  
Wicedyrektor  
Andrzej Cieniewski



.....  
podpis

