



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4101-14-12/2012  
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  
[llo@nik.gov.pl](mailto:llo@nik.gov.pl)

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/017 – „Promulgacja prawa w postaci elektronicznej” w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, w okresie od 4 do 11 września 2012 r.
Kontroler	Wiesław Klonowski, główny specjalista kontroli państwowej. Upoważnienie do kontroli nr 82120 z dnia 3 września 2012 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Grabicy, kod 97-306 Grabica, zwany dalej „Urzędem”. REGON 000535422
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Edwarda Wójcik, Wójt Gminy Grabica. [dowód: akta kontroli str. 3]

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

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.

Powyższą ocenę uzasadnia:

- Uzasadnienie  
oceny ogólnej
- prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiących przez Gminę, dostępnych na stronie internetowej BIP Urzędu,
  - opieszale przekazywanie do Wojewody Łódzkiego aktów prawa miejscowego w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach,
  - umieszczanie w elektronicznym zbiorze aktów prawa miejscowego uchwał Rady Gminy nieopublikowanych jeszcze w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,
  - nie wyznaczenie w siedzibie Urzędu miejsca przeznaczonego do udostępniania mieszkańcom wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego.

<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 7 września 2012 r. Rada Gminy uchwaliła 19 uchwał, a Wójt Gminy wydała 70 zarządzeń.

Trzy uchwały Rady Gminy podlegały, 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.

[dowód: akta kontroli str. 6]

Opis stanu  
faktycznego

1.2. Ze strony BIP Urzędu [www.gminagrabica.pl] zapewniono dostęp do aktów prawnych poprzez zakładkę „Dziennik Ustaw” „Monitor Polski” i „Dzienniki Urzędowe Województwa Łódzkiego”.

Przeprowadzone badanie kontrolne na próbie trzech aktów prawa miejscowego przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 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. Kontrola ustaliła, że uchwały Rady Gminy przekazano do Wojewody Łódzkiego w terminie 27 dni od dnia ich podjęcia. Dwa z trzech aktów prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie 21 dni od ich przekazania Wojewodzie Łódzkiemu. Jedna uchwała wg stanu na 7 września 2012 r. pozostawała w oczekiwaniu na publikację.

[Dowód: akta kontroli str. 6-11]

Ustalone  
nieprawidłowości

Objęte analizą kontrolną akty prawne (trzy uchwały Rady Gminy) w formacie PDF umieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu w publicznie dostępnym zbiorze aktów prawa miejscowego przed datą ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, – w zakładce „Uchwały Rady Gminy”. Do elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego wprowadzono trzy uchwały Rady Gminy z dniem 6 lipca 2012 r., a dwie z tych uchwał opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 13 sierpnia 2012 r.

Ponadto, w zbiorze aktów prawa miejscowego nie zamieszczano daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i daty wejścia w życie, tj. z upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

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

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

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Zdaniem NIK, przekazanie uchwał Rady Gminy do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie 27 dni od daty ich podjęcia nie stanowi działania bezzwłocznego. Natomiast, 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.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

Z wyjaśnień złożonych przez Panią Wójt wynika, że termin przekazania uchwał Rady Gminy do Wojewody Łódzkiego wynikał z urlopowania pracownika odpowiedzialnego za ten zakres, a nie wyznaczono zastępstwa. Natomiast publikowanie uchwał Rady Gminy po ich podjęciu był praktyką Urzędu, co w przypadku aktów zgłaszanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego było błędem, który zostanie wyeliminowany.

[Dowód: akta kontroli str. 12-13]

Ocena cząstkowa

W powyższym obszarze, NIK ocenia negatywnie działania Urzędu.

Opis stanu  
faktycznego

1.3. 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.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

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 takiej formy.

[Dowód: akta kontroli str. 12-13]

W trakcie kontroli NIK, z dniem 10 września 2012 r. zarządzeniem Nr 73 Wójta Gminy Grabica, wyznaczono Biuro Obsługi Klienta (kancelaria Urzędu), jako miejsce do zapoznania się z aktami prawnymi bądź otrzymania formy papierowej lub na nośniku elektronicznym.

[Dowód: akta kontroli str. 14]

W siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń, zamieszczono informację dotyczącą możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu, ich pobrania na zewnętrznym nośniku informatycznym lub ich wydruku. Informację taką umieszczono także na stronie internetowej BIP Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5 i 16]

Ustalono  
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 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 stanowiących przez gminę, ustala cenę wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak, aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.

Do dnia kontroli NIK, Wójt Gminy Grabica nie ustalił ceny arkusza wydruku aktu prawnego.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

Powyższe unormowano w trakcie kontroli NIK zarządzeniem Nr 73/2012 Wójta Gminy Grabica z dnia 10 września 2012 r. Koszt wydruku jednej strony aktu prawnego w formacie A-4 określono w wysokości 0,20 zł. Cena jednego arkusza wydruku aktu prawnego została ustalona na podstawie przeprowadzonej kalkulacji składającej się ze średniego kosztu papieru i tonera do kserokopiarki oraz kosztu eksploatacji (energia, serwis).

[Dowód: akta kontroli str. 14-15]

## 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:

1. Udostępnienie mieszkańcom korzystającym ze zbioru aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Podjęcie działań organizacyjnych w celu niezwłocznego przekazywania do Wojewody Łódzkiego aktów prawa miejscowego, podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

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.

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 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 1 października 2012 r.

Kontroler  
Wiesław Klonowski  
główny specjalista kontroli państwowej



.....  
podpis

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Łodzi  
Wicedyrektor  
Andrzej Cieniewski



.....  
podpis