



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-14-03/2012

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



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 12 do 27 lipca 2012 r.
Kontroler	Wiesław Krzysztof Klonowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080070 z dnia 10 lipca 2012 r., [dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice-Kolonia 77a, kod 97-403, zwany dalej „Urzędem”. REGON 000535327
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Bożena Zielińska, Wójt Gminy Drużbice. [dowód: akta kontroli str. 3]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ 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.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- przekazywanie do Wojewody Łódzkiego aktów prawa miejscowego w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach,
- prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiących przez Gminę,
- przyjęcie rozwiązań organizacyjnych w Urzędzie Gminy, które umożliwiają mieszkańcom powszechny wgląd do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego.

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 44 uchwały, a Wójt Gminy wydała 58 zarządzeń.

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

Sześć uchwał Rady Gminy podlegało, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych², obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Akty te zostały przekazane do publikacji w ww. Dzienniku. Ponadto w styczniu 2012 r. przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego jedną uchwałę podjętą 29 grudnia 2011 r. dotyczącą budżetu Gminy Drużbice na 2012 r.

[dowód: akta kontroli str. 7]

Opis stanu
faktycznego

1.2. Na podstawie pięciu ostatnich wydanych przez Radę Gminy Drużbice aktów prawa miejscowego podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym ustalono, że przekazywano je do Wojewody Łódzkiego w terminie od 13 do 14 dni od dnia ich podjęcia.

[dowód: akta kontroli str. 7-16]

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 danych³ sporządzono je w formacie XML i opatrzone przez Przewodniczącą Rady Gminy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu.

[Dowód: akta kontroli str. 17]

Badane akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie od 17 do 82 dni (jedna uchwała) od ich przekazania Wojewodzie Łódzkiemu.

[dowód: akta kontroli str. 8-16]

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.e-bip.druzbice.pl] – w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

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

[dowód: akta kontroli str. 4-6]

Na podstawie badanej próby (pięć aktów prawnych) ustalono, że w zbiorze aktów prawa miejscowego zamieszczano daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i datę wejścia w życie, tj. z upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Opis stanu
faktycznego

1.3. Ustalono, że zbiory aktów prawa miejscowego, udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy. Dla interesantów Urzędu wydzielone było stanowisko informacyjne, przy którym zamontowany był tzw. „informat” (stacjonarne

² Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.

³ Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

stanowisko komputerowe z monitorem dotykowym, zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego -Wrota Regionu Łódzkiego).

Na monitorze zobrazowano stronę internetową BIP Urzędu, umożliwiającą za pomocą zakładek wgląd do aktów prawnych. Wydruki lub zapis aktu prawnego na zewnętrznym nośniku informatycznym (plyta CD, pendrive) można było zrealizować przy pomocy pracownika Urzędu obsługującego punkt informacyjny Urzędu.

[dowód: akta kontroli str. 4-5]

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. Brak było takiej informacji na stronie internetowej BIP Urzędu.

[dowód: akta kontroli str. 4-5]

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

Uwagi dotyczące badanej działalności

Opis stanu faktycznego

- 1.4. Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Wójt ustaliła cenę arkusza wydruku, np. aktu prawnego w formacie A-4 w wysokości 0,15 zł/1 szt. Cena ta została ustalona na podstawie przeprowadzonej kalkulacji składającej się ze średniego kosztu papieru i tonera do kserokopiarki oraz kosztu eksploatacji (serwis, energia, obsługa), ponoszonych przez Urząd.

[dowód: akta kontroli str. 18-19]

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 podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu informacji o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruków aktów prawnych w postaci elektronicznej.

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 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.

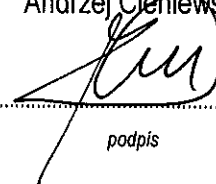
Łódź, dnia 3 września 2012 r.

Kontroler
Wiesław Klonowski
główny specjalista kontroli państwowej



podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
Wicedyrektor
Andrzej Cieniński



podpis