



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4101-14-06/2012

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 LLO-4101-14-06/2012 – Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Janusz Szkudlarek - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 080073 z dnia 10 lipca 2012 r. [Dowód: akta kontroli str. 1-2]
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta w Poddębicach – zwany dalej „Urzędem”.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Piotr Paweł Sęczkowski - Burmistrz Poddębic od dnia 12 listopada 2006 r. [Dowód: akta kontroli str.3-5]

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia¹ działalność 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, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadniają :

- akty prawa miejscowego przekazane do ogłoszenia, sporządzono zgodnie z wymogami §§ 3 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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*², tj.:

W wyniku oględzin stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak na tablicy ogłoszeń informacji o możliwości wglądu do ww. aktów,
- brak ustalonej ceny wydruku jednego arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego,

które zostały w trakcie trwania kontroli usunięte.

Ponadto stwierdzono, że:

- akty prawa miejscowego nie były niezwłocznie przekazywane do Wojewody Łódzkiego,
- nie udostępniono mieszkańcom korzystającym ze zbioru aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

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

² Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 r. Rada Miasta podjęła 45 uchwał oraz Burmistrz wydał 81 zarządzeń. Siedem uchwał Rady Miasta podlegało, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych³, obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Akty te zostały przekazane do publikacji w ww. Dzienniku.

[Dowód: akta kontroli str. 6-10]

1. Na podstawie siedmiu wydanych przez Radę Miasta aktów prawa miejscowego podlegających ogłoszeniu w 2012 r. w wojewódzkim dzienniku urzędowym ustalono, że przekazywano je do Wojewody Łódzkiego w terminie od 1 do 14 dni roboczych od ich podjęcia. Stosownie do art. 3 ww. ustawy akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.

Wniosek o ogłoszenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r. w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym przesłano 14 dni od podjęcia Uchwały.

[Dowód: akta kontroli str. 11-118]

W sprawie przekazania ww. sprawozdania do opublikowania w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego, po upływie 14 dni, Burmistrz wyjaśnił, że:

"Wniosek o ogłoszenie sprawozdania sporządzono po 14-tu dniach od jego przyjęcia z uwagi na to, iż projekt sprawozdania sporządził pracownik Referatu Finansowego w edytorze aktów prawnych XML, natomiast załączniki w formie tabel sporządził w programie finansowym Besti@. Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Miejską w dniu 29 czerwca br. zaszła konieczność przekonwertowania na format XML tabel będących załącznikami do sprawozdania celem przesłania do publikacji w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Duża zawartość tekstu oraz złożoność tabel spowodowały problemy techniczne co wpłynęło na opóźnienie w przesłaniu do publikacji."

[Dowód: akta kontroli str. 119-124]

NIK zwraca uwagę, iż termin wejścia w życie aktów podlegających publikacji w dzienniku urzędowym jest warunkowany dniem jego ogłoszenia, dlatego też wskazane byłoby ich niezwłoczne przekazywanie organowi odpowiedzialnemu za ogłaszanie aktów prawnych.

2. Badanie siedmiu aktów prawa miejscowego przekazanych do ogłoszenia wykazało, że sporządzono je zgodnie z wymogami §§ 3 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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 danych⁴, tj.:

- zostały sporządzone w formacie XML

³ Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

- zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu przez Przewodniczącą Rady Miasta Poddębic. (faktura VAT Nr FU_4381/2011 z dnia 26.10.2011 r. w kwocie 553,50 zł – opłata za odnowienie podpisu kwalifikowalnego dla Burmistrza, Przewodniczącej Rady Miejskiej i Sekretarza)

[Dowód: akta kontroli str. 125-126]

Edytor Aktów Prawnych XML (EAP XML Std. JST) przedłużenie licencji w firmie Administration And Business Consulting w Siedlcach, za kwotę 307,50 zł (brutto), faktura VAT 6/11/2011 r. z dnia 3.11.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 127-128]

Badane akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie od 5 do 55 dni od ich przekazania Wojewodzie Łódzkiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 11-118]

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych, burmistrz powinien prowadzić w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowiących przez gminę i udostępniać go do wglądu m.in. za pośrednictwem Internetu.

W czasie przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2012 r. oględzin strony internetowej Urzędu (<http://www.poddebice.pl>) ustalono, że na stronie tej nie ma informacji o możliwości wglądu do dzienników ustaw, monitorów polskich oraz aktów prawa miejscowego.

[Dowód: akta kontroli str. 129-131]

Fakt ten Burmistrz wyjaśnił, następująco „Na głównej stronie internetowej urzędu nie było informacji o możliwości wglądu do dzienników ustaw, monitorów polskich oraz aktów prawa miejscowego, ponieważ znajdowały się one na stronie BIP-u a odnośnik do BIP-u jest umieszczony na stronie głównej urzędu. W trakcie kontroli dodano na stronie głównej urzędu odnośnik do zbioru aktów prawnych.”

[Dowód: akta kontroli str. 119-124]

4. Badane akty prawne (sześć) publikowano na stronie internetowej Urzędu <http://poddebice.pl> w plikach o rozszerzeniu PDF. Na stronie internetowej Urzędu Miasta umieszczano je bezpośrednio po ich podjęciu (tj. w tym samym dniu lub w dniu następnym). Badane akty prawne nie zawierały daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz danych promulgacyjnych. Informacji takich nie umieszczono również w innym miejscu zbioru (np. w osobnym skorowidzu). Wejście w życie badanych aktów prawnych warunkowane było upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

[Dowód: akta kontroli str. 129-131]

Burmistrz wyjaśnił, że „Akty prawa miejscowego zapisane na stronie internetowej urzędu nie zawierały daty ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego ponieważ system publikacji aktów prawnych na stronie BIP nie przewidywał takiej funkcjonalności. Jednocześnie nadmieniam, że zobowiązałem pracownika odpowiedzialnego za stronę internetową urzędu do zamieszczania daty ogłaszania aktów prawa miejscowego w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego.”

[Dowód: akta kontroli str. 119-124]

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

5. W czasie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w Urzędzie znajdowało się stanowisko komputerowe z informacją „Punkt dostępu do internetu i wirtualnego obiegu dokumentów”

[Dowód: akta kontroli str.129-131]

6. W siedzibie Urzędu, w toku dokonywanych oględzin ustalono, że na tablicy ogłoszeń, nie było informacji dotyczących możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu, ich pobrania oraz o możliwości ich wydruku.

[Dowód: akta kontroli str. 129-131]

Burmistrz wyjaśnił, że „Do dnia kontroli nie została umieszczona informacja o możliwości wglądu do dzienników ustaw i monitorów polskich oraz zbioru aktów prawa miejscowego jak również o cenie arkusza wydruku aktu prawnego z uwagi na to, iż nikt z interesantów nie był zainteresowany skorzystaniem z takowej usługi. Jednakże w trakcie kontroli Burmistrz Poddębic uregulował tę kwestię wydając stosowne Zarządzenie Nr 251/12 z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

Została również wywieszona w/w sprawie w widocznym miejscu informacja.

Wszystkim zainteresowanym umożliwiono pobranie w urzędzie aktów prawnych, ponieważ w holu wejściowym urzędu jest ustawiony komputer dostępny dla wszystkich mieszkańców, do którego podłączony jest internet i każdy może sobie wszystkie informacje, w tym akty prawne przenieść na swój nośnik. Do komputera podłączona jest też drukarka, która ustawiona jest za ścianą w kancelarii, gdzie można odebrać wydruk aktu prawnego za ustaloną odpłatnością.”

[Dowód: akta kontroli str. 119-124]

NIK zwraca jednak 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 pozwoliłoby mieszkańcom łatwiej i szybciej zapoznać z treścią istotnych dla nich aktów prawnych.

7. 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 arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.

W dniu 24 lipca 2012 r. Burmistrz Poddębic wydał Zarządzenie Nr 251/12 – w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

[Dowód: akta kontroli str. 132-133]

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 przyjmuje do wiadomości działania podjęte w trakcie trwania kontroli dotyczące:

- umieszczenia na stronie głównej urzędu odnośnika do zbioru aktów prawnych,
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji o możliwości wglądu do ww. aktów,
- ustalenia ceny wydruku jednego arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

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

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

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 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.

Łódź, dnia 4 września 2012 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Wicedyrektor
Andrzej Cieniewski

Kontroler
Janusz Szkudlarek
Główny specjalista k.p.


.....
Podpis


.....
Podpis

