



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-14-08/2012
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

Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Kontroler Mirosław Majewski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 80079 z dnia 12 lipca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1)

Jednostka kontrolowana Urząd Gminy Wierchlas – zwany dalej „Urzędem”

Kierownik jednostki kontrolowanej Pan Krzysztof Wojciech BEDNAREK, Wójt Gminy Wierchlas

(dowód: akta kontroli str. 2)

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ 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

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- 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.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- niezgłoszenia do publikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego czterech uchwał Rady Gminy (trzech dotyczących zmian budżetu Gminy i sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu w 2011 r.),
- udostępniania na stronie internetowej Urzędu Gminy aktów prawa miejscowego z opóźnieniem.

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

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 20 lipca 2012 r. Rada Gminy uchwaliła ogółem 18 uchwał oraz Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń. Z wydanych przez Radę Gminy uchwał, cztery, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych², podlegały obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Żaden z tych aktów nie został przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Aktami tymi były uchwały Rady Gminy: XV/88/2012 podjęta 23 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas w 2012 r.; XVII/100/2012 podjęta 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas w 2012 r.; XVI/93/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2012 r.; oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. 3-8)

Wójt Gminy Wierzchlas wyjaśnił, że przyczyną nieprzekazania ww. aktów prawa miejscowego do publikacji była błędna interpretacja art. 13 ust. 7 o ogłaszaniu aktów normatywnych. Przyjęto interpretację, że publikacji podlega jedynie uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy. Natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r. zostanie niezwłocznie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 9-10)

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2012 r., akt prawa miejscowego podlegająca ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego przekazana została do opublikowania w dniu 4 stycznia 2012 r., tj. w terminie 7 dni od jej podjęcia.

(dowód: akta kontroli str. 11)

Badanie powyższego aktu prawa miejscowego przekazanego 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 go w formacie XML (sporządzony za pomocą programu „Legislator”, zakupionego od ABC PRO Sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 59, Warszawa d. dniu 6 września 2011 r. za kwotę 861 zł brutto),

(dowód: akta kontroli str. 12)

- opatrzony został przez Przewodniczącą Rady Gminy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu.

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

³ Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

Badany akt prawa miejscowego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie 49 dni od przekazania Wojewodzie Łódzkiemu.(pod poz. 720)

(dowód: akta kontroli str. 13 - 15)

Badane akty prawne (pięć)⁴ w formacie PDF, tj. zeskanowane Uchwały Rady Gminy podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy, umieszczano w publicznie dostępnym zbiorze aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu www.wierzchlas.pl [bip]– w zakładce „Uchwały” z opóźnieniem.

Ponadto, na ww. stronie umieszczono również odnośniki do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego, Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

(dowód: akta kontroli str. 16 -21)

Na podstawie badanego aktu (uchwała Rady Gminy XV/83/2011) ustalono, że w zbiorze aktów prawa miejscowego zamieszczono datę jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz dane promulgacyjne. Wejście w życie tego aktu prawnego nie warunkowane było upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

(dowód: akta kontroli str.22 i 15)

Wójt Gminy wyjaśnił, że niektóre uchwały Rady Gminy Wierzchlas były publikowane z opóźnieniem na stronie internetowej Urzędu. Spowodowane to było względami ostrożnościowymi, oczekiwaniem na upływ miesięcznego terminu, w którym organy nadzorcze mogły kwestionować legalność podejmowanych uchwał. Pan Wójt złożył deklarację, że podejmowane uchwały będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 10)

Ustalono, że zbiory aktów prawa miejscowego, udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy. Dla interesantów Urzędu przygotowano jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz pozwalającym na zapisywanie informacji na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD, pendrive). Stanowisko takie przygotowano w pokoju Nr 15 Rada Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 23 - 24)

W siedzibie Urzędu, w miejscu ogólnie dostępnym, tj. na ścianie w wejściu do siedziby urzędu, w miejscu gdzie dostępne były w formie „papierowej” uchwały Rady Gminy, zamieszczono informację, że „publikatory Dziennik Ustaw i Monitor Polski, a także zbiór aktów prawa miejscowego (oraz akty prawne i orzeczenia zawarte w tych dziennikach/zbiorze) są udostępnione do powszechnego wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego, w godzinach pracy Urzędu Gminy Wierzchlas w pokoju Nr 15”

(dowód: akta kontroli str. 25 - 27)

Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Wójt, w trakcie trwania kontroli NIK, ustalił cenę arkusza wydruku aktu prawnego (10 gr za stronę wydruku A4 i 20 gr za stronę wydruku A3). Cena ta

⁴ Uchwała Nr XIV/83/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r. udostępniona 17 maja 2012 r., Uchwała Nr XV/86/2012 z dn. 23 marca 2012 r. udostępniona 17 maja 2012 r., Uchwała XVI/93/2012 z dn. 25 maja 2012 r. udostępniona 13 lipca 2012 r., Uchwała XVII/100/2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. udostępniona 13 lipca 2012 r., Uchwała XVII/101/2012 r. z dn. 28 czerwca 2012 r. udostępniona 13 lipca 2012 r.

została ustalona na podstawie przeprowadzonej kalkulacji i składają się na nią koszt zakupu papieru, tonera do drukarki i energii elektrycznej.

(dowód: akta kontroli str. 28 - 29)

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. Przestrzeganie obowiązku zgłoszenia do publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego aktów prawa miejscowego, które publikacji podlegają.
2. Niezwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy aktów prawa miejscowego.

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.

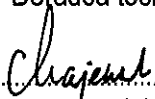
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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 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.

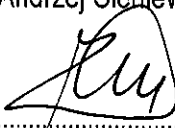
Łódź, dnia 11 września 2012 r.

Kontroler
Miroslaw Majewski
Doradca techniczny

.....

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Wicedyrektor
Andrzej Cieniewski

.....

.....
podpis