



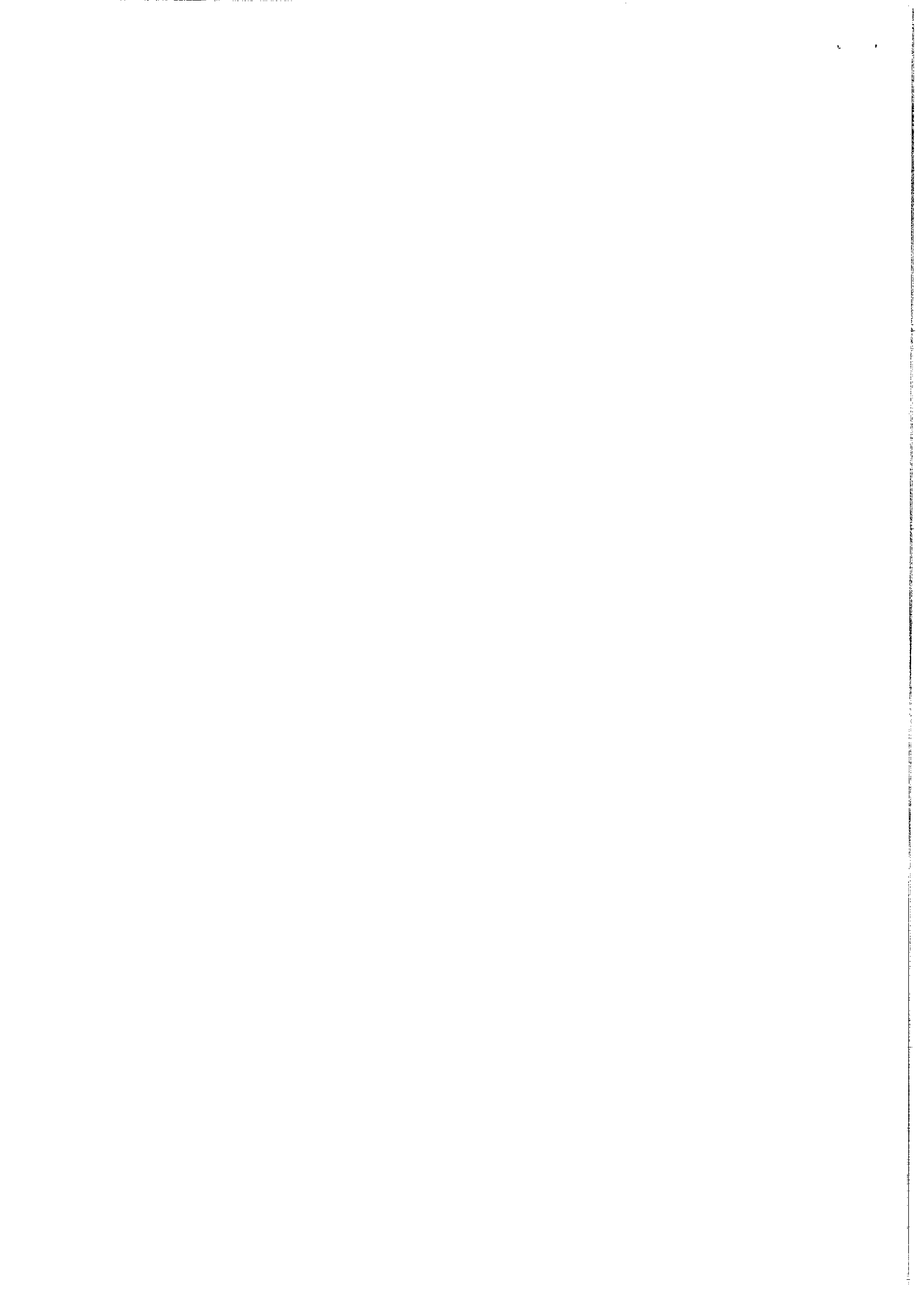
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-14-09/2012
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 80080 z dnia 12 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Konopnica – zwany dalej „Urzędem”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Mariola Hernas, Wójt Gminy Konopnica (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:

- 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.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- przekazywania do publikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwał Rady Gminy z opóźnieniem od 7 do 27 dni od ich podjęcia,
- udostępniania na stronie internetowej Urzędu Gminy aktów prawa miejscowego z opóźnieniem do 7 dni.

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 27 lipca 2012 r. Rada Gminy podjęła 19 uchwał oraz Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń. Pięć uchwał Rady Gminy i zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopnica za 2011 r. 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.

(dowód: akta kontroli str. 3)

1. Na podstawie pięciu³ wydanych przez organy Gminy aktów prawa miejscowego podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym ustalono, że przekazywano je do Wojewody Łódzkiego (w terminie od 7 do 27 dni od ich podjęcia).

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

Pani Wójt wyjaśniła, że uchwały podlegające opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego przekazywane były do ogłoszenia z opóźnieniem, ponieważ czekano na informację od organu nadzorczego o zgodności z prawem podjętej uchwały. Ponadto ze względów oszczędnościowych oraz w związku z niewielką ilością tworzonych aktów prawa miejscowego zakupiono program „Legislator” w wersji jednostanowiskowej. Pracownik sporządzający akty prawa miejscowego w tym programie nie był w stanie na czas ich utworzyć, szczególnie w przypadku, gdy było ich kilka podejmowanych na jednej sesji – dotyczyło to zwłaszcza uchwały budżetowej.

(dowód: akta kontroli str. 17)

2. Badanie powyższej próby pięciu 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 danych⁴:

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

³ Uchwała Nr XIII/67/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopnica na rok 2012, Uchwała Nr XIII/69/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Konopnica, Uchwała Nr XV/78/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Konopnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży w Gminie Konopnica oraz form i zakresu tej pomocy oraz Uchwała Nr XVIII/91/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Szynkiewicach.

⁴ Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

- sporządzono je w formacie XML (Urząd korzystał z programu „Legislator”, do którego ABC PRO Sp. z o.o. w Warszawie udostępniła licencję w dniu 7 listopada 2011 r. za kwotę 553,50 zł),

(dowód: akta kontroli str. 5 - 6)

- opatrzone zostały przez Przewodniczącego Rady Gminy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu.

Badane akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie od 12 do 21 dni od ich przekazania Wojewodzie Łódzkiemu.

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

3. Badane akty prawne (pięć) w formacie PDF - zeskanowane Uchwały Rady Gminy podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy - umieszczono w publicznie dostępnym zbiorze aktów prawa miejscowego po 7 dniach od podjęcia, na stronie internetowej Urzędu www.konopnica.finn.pl – w zakładce „Prawo lokalne – rejestr uchwał prawa miejscowego Rady Gminy w kadencji 2010-2014”. Ponadto, na ww. stronie umieszczono również odnośniki do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego, Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego. Dostęp do powyżej wymienionych aktów prawa miejscowego był także w zakładce „Elektroniczny Urząd”

(dowód: akta kontroli str. 8 - 11)

Pani Wójt wyjaśniła, że opóźnienie w ogłoszeniu uchwał Rady Gminy na stronie internetowej spowodowane było względami oszczędnościowymi, ponieważ uchwały te podlegają kontroli organu nadzorującego. Jednocześnie Pani Wójt zadeklarowała, że zwróci szczególną uwagę, aby uchwały umieszczane były na stronie BIP niezwłocznie po ich podjęciu.

(dowód: akta kontroli str. 17)

4. Na podstawie badanej próby (pięć aktów prawnych) ustalono, że w zbiorze aktów prawa miejscowego nie zamieszczono daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz danych promulgacyjnych. Dane te dostępne były po otwarciu odnośnika do strony Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Wejście w życie dwóch z tych aktów prawnych było warunkowane upływem 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

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. 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 (plyta CD, pendrive). Stanowisko takie przygotowano w pokoju nr 20 Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 14)

W siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń zamieszczono informację, że „w Urzędzie Gminy Konopnica w pokoju nr 20 jest wydzielone stanowisko komputerowe służące do udostępnienia Dzienników Ustaw oraz Monitora Polskiego, a także aktów prawa miejscowego wydanych przez organy Gminy”. Na stronie internetowej Urzędu nie zamieszczono informacji o możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu, ich pobrania oraz o możliwości ich wydruku.

(dowód: akta kontroli str. 15)

Pani Wójt Gminy wyjaśniła, że informacja nie została zamieszczona przez przeoczenie.

(dowód: akta kontroli str. 17)

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 z treścią istotnych dla nich aktów prawnych.

Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Pani Wójt ustaliła w trakcie kontroli NIK cenę arkusza wydruku aktu prawnego (m.in. w wysokości 0,20 zł za arkusz jednostronny i 0,30 zł za arkusz dwustronny). Cena ta została ustalona na podstawie przeprowadzonej kalkulacji i składają się na nią średnie koszty zakupu tonera, papieru, energii elektrycznej oraz koszt osobowy pracownika.

(dowód: akta kontroli str. 18)

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. Zamieszczanie w zbiorze aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruków aktów prawnych w postaci elektronicznej.
3. Niezwłoczne przekazywanie do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 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

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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.

Kontroler
Miroslaw Majewski
Doradca techniczny


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Wicedyrektor
Andrzej Cieniewski


.....
podpis

