



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4101-14-10/2012

P12/017

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	Dariusz Nowak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 82104 z dnia 30 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Sędziejowice ¹ , ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Sędziejowice (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie², pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Pana Wójta w zakresie przygotowania i przekazywania aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenia elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępniania ich mieszkańcom.

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, które umożliwiają mieszkańcom powszechny wgląd do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego.
- niezwłoczne przekazywanie uchwał Rady Gminy do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- zamieszczania z opóźnieniem na stronie internetowej Gminy aktów prawa miejscowego,
- ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego z sześciomiesięcznym opóźnieniem.

¹dalej „Urząd” lub „Gmina”,

²Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Działania organizacyjne podjęte celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej.

1.1. Przygotowanie do realizacji i zadań w zakresie wynikającym z nowelizacji ustawy o promulgacji aktów prawnych.

Opis stanu faktycznego

W Gminie podjęto działania organizacyjne polegające m.in. na:

- zakupie oprogramowania do tworzenia prawa miejscowego w formacie XML (w 9.02.2011 r.³),
- omówieniu z merytorycznymi pracownikami zmian w prawie dotyczących ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej i przydzieleniu im nowych zadań w zakresach obowiązków (od 9 stycznia 2012 r.),
- przedstawieniu zasad działania programu dla tworzenia aktów prawnych w systemie elektronicznym na naradzie w dniu 15 lutego 2012 r. (z udziałem 23 pracowników Urzędu),
- uczestniczeniu pracowników merytorycznych w szkoleniach i spotkaniach organizacyjnych (8 szkoleń).

(dowód: akta kontroli str. 11-22, 38-59)

1.2. Powierzenie obowiązków związanych z promulgacją aktów prawnych

Opis stanu faktycznego

Zadania z zakresu promulgacji aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych polegające na:

- prowadzeniu i udostępnianiu obywatelom zbioru przepisów prawnych,
- obsłudze biurowej i organizacyjnej Rady Gminy, jej komisji i sołectw,
- przygotowywaniu materiałów dla potrzeb ww. organów oraz dokumentowaniu ich posiedzeń,
- redagowaniu strony internetowej Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy,

przypisano w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

(dowód: akta kontroli str. 5)

Zadania te przydzielono w zakresach obowiązków czterem osobom⁴, posiadającym niezbędne przygotowanie do wykonywania tych prac. Wykonują one także i inne czynności (np. informatyk – realizuje całość spraw związanych z obsługą systemu informatycznego, naprawą sprzętu, programami itp., osoba odpowiedzialna za publikację uchwał – obsługuje również Radę Gminy, osoba udostępniająca zarządzenia Wójta – wykonuje czynności kancelaryjne w sekretariacie Urzędu).

(dowód: akta kontroli str. 11-22, 65)

³Do 2009 r. użytkowano darmowe wersje udostępnione przez Ministerstwo, a następnie przez firmę ABC),

⁴ tj. inspektorowi ds. społecznych i informacji publicznej (wykształcenie średnie oraz ukończony kurs w Szkole Administracji Samorządowej w zakresie obsługi BIP), informatykowi (ukończone studia informatyczne na UŁ oraz certyfikat edytora aktów prawnych XML, podinspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i jej organów (ukończone studia wyższe na UŁ oraz podyplomowe w zakresie legislacji lokalnej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi), inspektorowi ds. ogólnych i obsługi sekretarsko-kancelaryjnej (średnie technikum ekonomista). Wszyscy ww. pracownicy zatrudnieni są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych i podlegają Sekretarzowi Gminy.

Zarządzeniem nr 157/09 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 19 stycznia 2009 r.⁵ wprowadzono m.in. „Politykę Bezpieczeństwa Informacji” („PBI”), oraz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Z zarządzenia wynikało, że administratorem danych jest Wójt Gminy, a administratorem systemu - informatyk (odpowiadający m.in. za administrowanie serwerem, udostępnianie zbiorów aktów prawa miejscowego, tworzenie kopii zapasowych, archiwizację zbiorów aktów prawa miejscowego, zapewnienie ciągłości działania strony internetowej, występowanie o nadanie, przedłużanie, używanie i anulowanie podpisów elektronicznych).

Wyznaczono także Administratora Bezpieczeństwa Informacji, odpowiadającego za nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Uprawnienia w systemie informatycznym (w tym m.in. w zakresie dostępu do zbioru aktów prawa miejscowego oraz przetwarzania danych osobowych) nadaje Wójt.

(dowód: akta kontroli str. 5, 11-22)

1.3. Planowanie i wydatkowanie środków na realizację nowych obowiązków.

Opis stanu faktycznego

Na wydatki związane z ogłoszeniem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych przeznaczono w 2011 r. 1.845 zł (plan 1.810 zł, przy wysokości budżetu Gminy 16,1 mln zł).

Na 2012 r. nie zaplanowano takich wydatków (budżet ogółem uchwalono w kwocie 17,7 mln zł)⁶.

(dowód: akta kontroli str. 35-37, 62)

1.4. Dotacje na ww. cel ze środków budżetowych

Opis stanu faktycznego

Na wydatki z tego tytułu nie uzyskiwano środków z budżetu państwa.

(dowód: akta kontroli str. 37)

1.5. Zarządzanie procesem przygotowania, gromadzenia i udostępniania aktów prawnych w postaci elektronicznej.

Opis stanu faktycznego

W Urzędzie wdrożono PBI zawierającą niezbędne zapisy, w tym: dotyczące zakresów obowiązków i odpowiedzialności, sposobu nadawania uprawnień dostępu do zbiorów, stosowanych zabezpieczeń serwera internetowego, zasad zabezpieczenia antywirusowego, zasad tworzenia kopii zapasowych, planu ciągłości działania.

Do dnia kontroli Pan Wójt nie wydał zarządzenia aktualizującego PBI. W efekcie nie została ona formalnie zaktualizowana (np. w zakresie zasad użytkowania i przechowywania podpisów elektronicznych).

Za nadzór nad pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych odpowiada Sekretarz Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 64)

Sekretarz Urzędu wyjaśnił, że niewielki zakres zmian, wynikających z potrzeb dostosowania PBI do bieżącego funkcjonowania Gminy nie uzasadniał pilnej potrzeby wydania zarządzenia aktualizującego PBI, natomiast dostosowywano ją do

⁵Zarządzenie Nr 157/09 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sędziejowice

⁶Wydatki dotyczyły – jak wskazano w pkt. 1.7. – opłat administracyjnych za domenę, rocznego abonamentu za utrzymanie wirtualnego serwera, opłaty licencyjnej BIP-u line, zakupu oprogramowania Legislator, zakupu czytnika do podpisu elektronicznego

wymogów, stosując praktyczne rozwiązania (np. za zabezpieczenie podpisu elektronicznego odpowiada jego właściciel, ale przechowywany jest w Urzędzie). W chwili obecnej trwają prace nad zaktualizowaniem zarządzenia Wójta w powyższym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 78)

Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że długi upływ czasu od wydania poprzedniego zarządzenia wskazuje na konieczność podjęcia działań mających na celu przegląd PBI i dostosowanie jej zapisów do zmieniających się uregulowań prawnych (w tym sformalizowania zasad w zakresie użytkowania podpisu elektronicznego).

Ustalono także, że na wszystkich stacjach roboczych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe aktualizowane automatycznie (co godzinę). Ponadto, poczta elektroniczna skanowana jest programem antywirusowym).

(dowód: akta kontroli str. 64)

Wirtualny serwer Urzędu prowadzony jest (przy użyciu zarejestrowanej poddomeny www.bip.sedziejowice.pl), na podstawie umowy z firmą Internet-Info Sp. z o.o. w Poznaniu o świadczenie usług informatycznych (z 30.09.2009 r.), na serwerze należącym do usługodawcy. Gmina nie jest właścicielem ww. poddomeny. Powyższa Firma (której przysługują „autorskie prawa majątkowe do programu”) podpisała także z Urzędem umowę licencyjną na korzystanie z programu *BIP-line Plus*, przeznaczonego do obsługi BIP.

(dowód: akta kontroli str. 23-27, 64)

Administrowanie serwerem, który udostępnia dzienniki urzędowe – w zakresie technicznym⁷ przypisane jest do zadań informatyka. W zakresie merytorycznym – powierzono je również i innym pracownikom Urzędu (tj. podinspektorowi ds. obsługi Rady Gminy, inspektorowi ds. ogólnych i obsługi sekretarsko-kancelaryjnej oraz inspektorowi ds. społecznych i informacji publicznej). Udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej – w zakresie technicznym jak i w merytorycznym przypisano również ww. pracownikom.

(dowód: akta kontroli str. 11-22)

Porównanie zapisów PBI oraz raportów z systemu dotyczących użytkowników i ich uprawnień wykazało, że uprawnienia nadane użytkownikom w tym systemie są zgodne z zakresami obowiązków pracowników.

(dowód: akta kontroli str. 69)

W Urzędzie podjęto skuteczne działania celem zapewnienia tworzenia i przechowywania kopii zapasowych zbiorów aktów prawa miejscowego, na informatycznych nośnikach danych i programów do ich obsługi⁸. Kopie zapasowe zbiorów aktów prawa miejscowego są tworzone prawidłowo, zgodnie z zapisami PBI (analizowano w tym zakresie tzw. „logii” archiwum z następującego okresu: 24.08., 27 – 31.08 oraz 3.09.2012 r.). Zastosowano oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, które przechowywane są w dwóch miejscach tj. w szafie panczernej Urzędu i serwerowni – zgodnie z „Procedurą tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania”.

⁷(tj. np. dokonywanie zmian w części administracyjnej oprogramowania *BIP-line*, obsługa, zapewnienie ciągłości funkcjonowania strony).

⁸Metodyka COBIT 4.1 – Proces DS11 Zarządzanie danymi.

Kopie awaryjne wykonywane są na dyskach HDD, płytach DVD-R, CD-R i przechowywane w kasie panczernej Urzędu; awarie odnotowywane są w prowadzonym „Dzienniku...”

(dowód: akta kontroli str. 67-69)

Odtworzono także kopię zapasową Uchwały z 25.01.2012 r. Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziejowice na 2012 r. i porównano wersję pobraną ze strony www z wersją odtworzoną, stwierdzając ich zgodność.

(dowód: akta kontroli str. 70-75)

W Urzędzie monitorowana jest ciągłość działania⁹ (zapewnienie stałego dostępu) strony internetowej Gminy, na której są udostępniane zbiory aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej. Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi „Dziennik zdarzeń” gdzie odnotowuje się działania konserwacyjne, awarie oraz naprawy. W badanym okresie nie występowały problemy z dostępem do strony www Urzędu i nie były ograniczone możliwości dostępu do aktów prawa miejscowego.

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 64)

W Urzędzie użytkowano 3 podpisy elektroniczne, którymi posługiwali się: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt i kasjerka (do obsługi programu „Płatnik”). Podpisy elektroniczne przechowywane są wyłącznie przez właścicieli. Sposobu przechowywania podpisu elektronicznego nie uregulowano w PBI lub innych procedurach.

(dowód: akta kontroli str. 5, 66, 78)

W ocenie NIK konieczne jest takie zabezpieczenie dostępu do podpisów elektronicznych, które uniemożliwi ich nadużycie (efektem nadużycia podpisu mogą być poważne konsekwencje w funkcjonowaniu Gminy, również w wymiarze finansowym).

Wybór dostawców do realizacji zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci elektronicznej

1.6. Przestrzeganie procedury pzp przy wyborze dostawcy usług komputerowych.

W latach 2011-2012 w Urzędzie dokonywano zakupów, do realizacji zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci elektronicznej, bez zastosowania ustawy pzp¹⁰ (ich wartość nie przekroczyła równowartości w złotych kwoty 14 tys. Euro). Umowy: o świadczeniu usług internetowych – HOSTING BIP-line oraz licencyjna - na oprogramowanie BIP-line zawarte zostały 30 września 2009 r. z firmą Internet-Info Sp. z o.o. w Poznaniu. Zrealizowane zamówienia były zgodne z treścią umowy, a dokonane płatności wynikały z jej zapisów.

(dowód: akta kontroli str. 23-27)

1.7. Prawidłowość klasyfikowania i ewidencjonowania poniesionych wydatków

Wydatki poniesione w latach 2011-2012 na promulgację prawa w postaci elektronicznej dotyczyły:

⁹ Metodyka COBIT 4.1 – Proces DS4 Zapewnienie ciągłości działania.

¹⁰ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej „ustawa pzp”.

- dostępu do domeny,
- opłaty licencyjnej,
- zakupu programu „Legislator” i czytnika do podpisu elektronicznego.

Łącznie wydatkowano 3,5 tys. zł (w 2011 r. 1,8 tys. zł, a w 2012 r. - 1,7 tys. zł).

Wydatki zostały zaklasyfikowane we właściwych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej.

(dowód: akta kontroli str. 63)

1.8. Spełnianie warunków kwalifikowalności

Wydatki z ww. tytułu były finansowane bez udziału środków europejskich.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku aktualizacji (od 2009 r.) PBI.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo ww. nieprawidłowości działalność Gminy w badanym obszarze (pkt 1.1-1.8).

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

Realizowanie zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych i ich zgodność z ustawą o promulgacji aktów prawnych.

1.9. Przygotowywanie i przekazywanie aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnianie aktów prawnych.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Wójt przygotowuje akty prawne podlegające ogłoszeniu i przekazuje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym w wersji elektronicznej w formacie XML (stosownie do art. 15 ust.1 ustawy o promulgacji aktów prawnych¹¹ w związku z § 3 rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych¹²).

W okresie od 1 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Sędziejowicach podjęła 36 uchwał, a Wójt wydał 37 zarządzeń. Dziesięć z ww. aktów prawa podlegało ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie ustawy o promulgacji aktów prawnych (8 uchwał oraz sprawozdanie i sprostowanie Wójta).

Do ogłoszenia przekazano wszystkie wymagające tego akty, w terminie: dla uchwał – od 4 do 8 dni roboczych, dla sprawozdania i sprostowania Wójta w okresie odpowiednio 62 i 47 dni roboczych.

W powyższym zakresie analizowano 8 uchwał Rady Gminy Sędziejowice¹³ (z 10 aktów prawa tj. 8 uchwał i sprawozdanie i sprostowanie Wójta) podlegających opublikowaniu w badanym okresie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

¹¹ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm. - dalej „ustawa o promulgacji aktów prawnych”),

¹²rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 289, poz. 1699), dalej rozporządzeniu w sprawie wymogów technicznych,

¹³Sprawozdanie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2011 r., Sprostowanie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 20 kwietnia 2012 r. Korekta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2011 r., Uchwała Nr XVI/135/12 Rady Gminy Sędziejowice zmieniająca uchwałę nr VII/55/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziejowicach, Uchwała Nr XVII/138/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziejowice. Uchwała Nr XVII/139/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu., Uchwała Nr XVI/140/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie podziału gminy Sędziejowice na stałe obwody głosowania. Uchwała Nr XVII/141/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia

Akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w terminie od 24 do 35 dni roboczych od ich przekazania Wojewodzie Łódzkiemu. Do dnia kontroli nie opublikowano Uchwały: Nr XVII/135/12, Nr XVI/136/12, Nr XVI/138/12 (Wojewoda uchylił uchwałę 138) oraz sprawozdania i sprostowania Wójta.

(dowód: akta kontroli str. 30-34, 60-61)

1.10. Przekazywanie aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia

Objęte badaniami akty prawa (uchwały i akty wydane przez Wójta) były przekazywane do ogłoszenia po ich podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (przez Przewodniczącą Rady Gminy bądź przez Wójta), zgodnie z art. 15 ust.1 *ustawy o promulgacji aktów prawnych* oraz § 6 *rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych*.

(dowód: akta kontroli str. 60-61)

1.11. Prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego

W Urzędzie jest prowadzony (w sposób przejrzysty), w postaci elektronicznej, zbiór aktów prawa miejscowego stanowiących przez Gminę (stosownie do art. 28 ust. 2 *ustawy o promulgacji aktów prawnych*) na stronie BIP Gminy (dostępne na www.gminasedziejowice.pl lub www.gminasedziejowice.eu), zakładka „Baza aktów własnych”. Umieszczono w niej m.in. wyodrębnione zbiory: aktów prawa miejscowego, uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta oraz inne akty prawne opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Akty te sporządzane są w formacie PDF.

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 60-61)

1.12. Udostępnianie aktów prawnych

Zgodnie z art. 26 ust. 1 *ustawy o promulgacji aktów prawnych* udostępniany jest – poprzez udostępnienie adresu internetowego – Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Wojewódzki Dziennik Urzędowy.

Wyodrębniono stanowisko komputerowe służące do powszechnego wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego aktów prawa (w godzinach pracy Urzędu). Zlokalizowano je na partnerze budynku Urzędu (w pokoju Nr 7, zamkniętym na klucz, dostępnym jednak w pokoju Nr 2 – vis a vis pokoju Nr 7). Oględziny wykazały także, iż zlokalizowano w budynku i przed budynkiem tablice informacyjne, na których umieszczono informacje (np. treść uchwał Rady).

Brak było natomiast informacji (na tablicach oraz w systemie BIP) o możliwości wyszukiwania i przeglądania oraz uzyskania bezpłatnych kopii elektronicznych oraz odpłatnych wydruków aktów prawnych.

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 8-10)

1.13. Ustalenie opłat i terminowość publikacji prawa miejscowego

Z datą 29 czerwca 2012 r. Wójt ustalił opłaty za koszty wydruku, pokrywające wyłącznie koszty tych wydruków¹⁴, (format A4 0,20 za str., A3 0,60 zł za str. za

schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sędziejowice. Uchwała Nr XIV/110/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice. Uchwała Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2012,

¹⁴zarządzenie 165/12 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy Sędziejowice.

dokument przekształcony 2 zł, płyta CD lub DVD – aktualna cena płyty+ ewentualna opłata za przekształcenie dokumentu).

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczono z opóźnieniem informację o możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu, ich pobrania oraz o możliwości ich wydruku. Z treści metryczki wynikało, że umieszczono go w zbiorze aktów prawnych w zakładce – Zarządzenia Wójta z datą 7.08.2012 r.

Umieszczanie innych aktów prawnych w „Bazie aktów własnych” odbywało się również z opóźnieniem¹⁵.

Stosownie do art. 3 ustawy o promulgacji aktów prawnych akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 28, 64)

Pan Wójt wyjaśnił, że wydanie ww. zarządzenia z opóźnieniem nastąpiło ze względu na dużą ilość obowiązków pracowniczych, choć projekt przygotowany był wcześniej. Według wyjaśnień – w tym okresie nie zgłaszali się zainteresowani udostępnianiem aktów prawnych. Wyjaśnił Pan też, że odpowiedzialni pracownicy zobowiązani zostali do niezwłocznego publikowania aktów prawnych Gminy. Ponadto baza aktów własnych będzie uzupełniana o daty ich publikowania w dzienniku urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 36-37)

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, zwłaszcza w sytuacji konieczności zabezpieczenia sprzętu w pomieszczeniu zamykanym.

Na podstawie ww. 8 uchwał i dwóch aktów prawa wydanych przez Wójta ustalono, że w zbiorze aktów prawa miejscowego nie zamieszczono daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz danych promulgacyjnych. Dane te dostępne były natomiast po otwarciu odnośnika do strony Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego i odnalezieniu danego aktu prawnego.

(dowód: akta kontroli str. 6-10)

Z wyjaśnień Pana Wójta wynika m.in., że uchybienie wynikało z dużej ilości obowiązków pracowników, a baza aktów własnych będzie uzupełniana o daty ich publikowania w dzienniku urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 37)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy aktów prawa miejscowego i wydanie zarządzenia w sprawie zasad udostępnienia aktów prawnych nastąpiło z opóźnieniem oraz niezamieszczania daty ogłoszenia aktów własnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie – pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie (pkt 1.9-1.13).

¹⁵Analiza metryk aktów prawnych opublikowanych w dzienniku urzędowym wykazała, że zamieszczano je z opóźnieniem (np. Uchwała Rady Gminy Nr XIII/106/12 uchwalono została 25.01.2012, ogłoszona w dzienniku 28.03.2012 r. i upubliczniona w bazie aktów 11.04.2012 r.; Uchwała Rady Gminy VIII/69/11 uchwalona 30.08.2011 r. i ogłoszona w dzienniku 29.09.2011 r., weszła w życie 14.10.2011 r. umieszczona w bazie aktów 26.02.2012 r.).

IV. Uwagi i 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 Kontroli¹⁶, wnosi o:

1. Podanie do wiadomości informacji o miejscu, w którym będzie można w godzinach pracy Urzędu skorzystać z prawa do wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego.
2. Udostępnienie mieszkańcom korzystającym ze zbioru aktów prawa miejscowego informacji o dacie ogłoszenia aktów prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Aktualizację PBI Urzędu, w tym m.in. w zakresie użytkowania i zabezpieczenia podpisów elektronicznych.
4. Przestrzegania zasady niezwłocznego publikowania aktów prawa miejscowego i umieszczania ich na stronie internetowej Urzędu.

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.

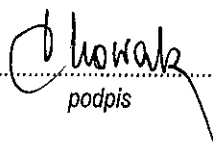
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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 24 września 2012

Kontroler
Dariusz Nowak
doradca ekonomiczny


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Wicedyrektor
Andrzej Cieniewski


.....
podpis

¹⁶ Dz. U. z 2012 r., poz. 82.