



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Olsztynie

LOL – 4101-16-12/2012  
P/12/017

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Olsztynie  
ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn  
T +48 89 678 82 00, F +48 89 678 82 30  
lol@nik.gov.pl  
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-69, 10-950 Olsztyn

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Kontroler	Tomasz Marcinkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84324 z dnia 5 listopada 2012 r.  (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Mazur, Wójt Gminy Lubomino  (dowód: akta kontroli str. 3)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości<sup>1</sup>, realizację przez Wójta Gminy Lubomino zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych<sup>2</sup>.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Podstawą oceny pozytywnej są ustalenia kontroli wskazujące na to, że: akty prawne podlegające ogłoszeniu przekazywano do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym niezwłocznie i w sposób wymagany przepisami, zbiór aktów prawa miejscowego prowadzono w postaci elektronicznej, a klienci Urzędu mieli możliwość wglądu do tego zbioru oraz elektronicznej wersji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wraz z możliwością pobrania ich elektronicznej postaci.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: realizacji obowiązku udostępniania Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego oraz aktów normatywnych w nich zawartych i zbioru aktów prawa miejscowego, w sposób nie w pełni zgodny z przepisami ww. ustawy, a także na nieustaleniu ceny arkusza wydruku aktu normatywnego, pomimo wymogu wynikającego z ustawy.

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

<sup>2</sup> Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### Realizacja przez Wójta zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.

Opis stanu faktycznego

1.1 W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 12 listopada 2012 r. (rozpoczęcie kontroli NIK), Rada Gminy Lubomino podjęła ogółem 39 uchwał, w tym dziesięć podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W I półroczu 2012 r. były to odpowiednio 28 i cztery uchwały. Wójt Gminy Lubomino wydał w 2012 r. (do 12 listopada) 59 zarządzeń, z czego 31 w I półroczu 2012 r. Jedno z tych zarządzeń, wydane w I połowie 2012 r., podlegało publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Spośród aktów prawnych ustanowionych przez organy gminy, dziewięć uchwał Rady stanowiło akty prawa miejscowego, z czego trzy ustanowiono w I połowie 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 4 - 11)

Badanie aktów prawa miejscowego, na przykładzie pięciu uchwał Rady Gminy, w tym wszystkich trzech podjętych w I półroczu 2012 r. oraz dwóch podjętych po 30 czerwca 2012 r.<sup>3</sup> wykazało, że akty te – zgodnie z § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne [...]<sup>4</sup> – sporządzono w formacie XML i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przekazano do redakcji ww. dziennika drogą elektroniczną. Badane uchwały przekazywano do ogłoszenia w terminie od trzech do czterech dni od daty ich podjęcia.

Jak ustalono, Urząd w dniu 5 czerwca 2012 r., tj. po czterech dniach od podjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały<sup>5</sup>, przekazał do ogłoszenia w dzienniku urzędowym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Przy czym, w dniu 12 czerwca 2012 r. sprawozdanie wraz z uchwałą zostały przez Urząd wycofane z publikacji. Jak wyjaśnił Wójt Gminy powodem takiego działania był fakt, iż organ nadzoru poinformował Urząd, że publikacji powinno podlegać wydane wcześniej zarządzenie Wójta Gminy dotyczące przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu. Sprawozdanie wraz z zarządzeniem Wójta nr 0050.9.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, przekazano do ogłoszenia w dniu 12 czerwca 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 12 - 23)

<sup>3</sup> Były to następujące uchwały Rady Gminy Lubomino: nr XIV/84/2012 z 30 maja 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczanego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubomino; XIV/85/2012 z 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomino na lata 2012 – 2016; XV/93/2012 z 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubomino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; XVI/96/2012 z 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium w ramach Lokalnego programu wspierania uzdolnionej młodzieży; XVI/104/2012 z 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominiu

<sup>4</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych 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)

<sup>5</sup> Uchwała nr XIV/188/2012 z 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2011 rok

1.2 Ustalono, że Wójt prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, na który składały się uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy oraz udostępniał go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu, w sposób umożliwiający wgląd do aktów oraz ich pobranie w wersji elektronicznej (w formacie PDF). Na stronie BIP zamieszczono uchwały Rady począwszy od ustanowionych w 2003 roku, a zarządzenia Wójta – od wydanych w 2011 roku. Na przykładzie wybranych do zbadania aktów prawa miejscowego stwierdzono, że umieszczono je na stronie BIP w czasie od 4 do 7 dni od daty podjęcia. Uchwały te zamieszczono w BIP jeszcze przed ich ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

1.3 Oględziny siedziby Urzędu oraz jego strony internetowej (<http://bip.lubomino.tensoft.pl>) wykazały, że na stronie BIP akty prawa miejscowego publikowano w kategorii „Prawo lokalne” (uchwały Rady) oraz „Wójt Gminy” (zarządzenia Wójta), a dostęp do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego zapewniono przez utworzenie na tej stronie linków do stron internetowych ww. dzienników. W sekretariacie Urzędu zlokalizowano, odpowiednio oznaczone, stanowisko komputerowe, w którym klienci Urzędu mogli zapoznać się z elektroniczną wersją aktów publikowanych w dziennikach urzędowych oraz w zbiorze aktów prawa miejscowego, a także pobrać je w formie dokumentu elektronicznego. Punkt ten był jednocześnie stanowiskiem pracy pracownika sekretariatu.

(dowód: akta kontroli str. 24 - 25)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Realizacja, określonego w art. 26 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, obowiązku zapewnienia w siedzibie Urzędu powszechnego wglądu do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego lub aktów normatywnych w nich zawartych nie odpowiadała wynikającym z tych przepisów wymogom dotyczącym umożliwienia takiego wglądu w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Wymogów tych nie spełniało, bowiem stanowisko komputerowe, które było jednocześnie miejscem stałej pracy urzędnika. Wójt Gminy wyjaśnił, że udostępnianie wglądu do aktów normatywnych na stanowisku pracy do spraw organizacyjnych i obsługi rady wynikał z wyjątkowo trudnej sytuacji lokalowej Urzędu oraz ograniczonych możliwości finansowych. Przyjęty sposób udostępniania aktów prawnych jest dla Urzędu najmniej obciążający biorąc pod uwagę nikłe zainteresowanie mieszkańców. Możliwość wglądu do dzienników urzędowych i aktów w nich zawartych zostanie poszerzona w oparciu o system elektroniczny znajdujący się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
2. Wójt Gminy, wbrew wymogowi art. 28a ustawy, nie ustalił ceny arkusza wydruku aktu normatywnego. Wójt wyjaśnił, że do dnia kontroli nie sporządzano w Urzędzie większej ilości wydruków aktów normatywnych i posiłkowo stosowano zarządzenie Wójta nr 0050.7.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej. W dniu 13 listopada 2012 r. celem uregulowania tej kwestii wydano zarządzenie w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

(dowód: akta kontroli str. 26 - 31)

Uwagi dotyczące badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że do aktów prawa miejscowego, zamieszczonych na stronie BIP Urzędu, których obowiązywanie było uzależnione od daty ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie załączono informacji o faktycznej dacie wejścia w życie. Wójt wyjaśnił, że uchwały Rady Gminy są zamieszczane w BIP niezwłocznie, w porządku chronologicznym, bez wyraźnego wskazania ich statusu w chwili publikacji, a nowo stanowione akty prawa miejscowego będą opatrywane informacją o ich przekazaniu do ogłoszenia oraz o terminie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(dowód: akta kontroli str. 26 - 31)

## IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższą ocenę 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<sup>6</sup>, wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu udostępniania w Urzędzie elektronicznej postaci Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub aktów normatywnych w nich zawartych w postaci, a także zbioru akt prawa miejscowego w sposób zgodny z przepisami, tj. w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.
2. Załączanie do aktów prawnych wchodzących w skład zbioru aktów prawa miejscowego, publikowanego na stronie BIP Urzędu, informacji odnośnie daty obowiązywania.

## 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 Olsztynie.

---

<sup>6</sup> Dz.U. z 2012 r., poz.82

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 14 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.

Olsztyn, dnia -11-2012 r.

Kontroler  
Tomasz Marcinkowski  
główny specjalista kontroli państwowej

.....  
*Podpis*

.....  
*Podpis*