



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

LOL – 4101-16-13/2012

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 84323 z dnia 5 listopada 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo
Kierownik jednostki kontrolowanej	Aleksander Gawryluk, Burmistrz Miłakowa (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, realizację przez Burmistrza Miłakowa zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych².

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 zapewniony wgląd do tego zbioru oraz elektronicznej wersji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wraz z możliwością pobrania ich elektronicznej postaci.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieprzekazaniu do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok oraz nieustaleniu ceny arkusza wydruku aktu normatywnego, pomimo wymogów wynikających z ww. ustawy.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja 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 6 listopada 2012 r. (rozpoczęcie kontroli NIK), Rada Miejska w Miłakowie podjęła ogółem 52 uchwały, w tym sześć

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

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

stanowiących akty prawa miejscowego, podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W I półroczu 2012 r. były to odpowiednio 28 i trzy uchwały. Burmistrz Miłakowa wydał w 2012 r. (do 6 listopada) 63 zarządzenia, z tego 35 w I półroczu 2012 r. Żadne z tych zarządzeń nie podlegało publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym jako akt prawa miejscowego.

(dowód: akta kontroli str. 4 - 18)

Badanie aktów prawa miejscowego, na przykładzie pięciu uchwał Rady w tym wszystkich trzech podjętych w I półroczu 2012 r.³ oraz dwóch losowo wybranych uchwał podjętych po 30 czerwca 2012 r. wykazało, że uchwały 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 [...]⁴ – 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 1 do 3 dni od daty ich podjęcia.

(dowód: akta kontroli str. 19 - 32)

1.2 Ustalono, że Burmistrz prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, na który składały się uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza 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 2006 roku, a zarządzenia Burmistrza – od 2010 roku. Na przykładzie uchwał wybranych do badania stwierdzono, że: trzy z nich umieszczono na stronie BIP po 223 dniach od dnia podjęcia, jedną po 50 dniach i jedną po 4 dniach. Cztery uchwały zamieszczono w BIP w czasie od 26 do 180 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a jedną przed publikacją w tym dzienniku.

1.3 Oględziny siedziby Urzędu oraz jego stron internetowych (<http://milakowo-umig-bip-wm.pl> oraz www.milakowo.eu) wykazały, że na stronie BIP stworzono odpowiednią zakładkę dla zbioru aktów prawa miejscowego, a dostęp do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego zapewniono przez utworzenie na tej stronie linków do stron internetowych ww. dzienników. W siedzibie Urzędu zlokalizowano dwa punkty powszechnego dostępu do sieci Internet, umożliwiające jego klientom samodzielne korzystanie ze stron dzienników urzędowych oraz zbioru aktów prawa miejscowego. Przy czym, jeden z nich był wyposażony w odrębne stanowiska komputerowe podłączone do drukarki i wyposażone w urządzenia umożliwiające zapis plików na nośnikach elektronicznych.

(dowód: akta kontroli str. 33 – 34 i 11 - 16)

³ Były to następujące uchwały: nr XXI/118/2012 z 27 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna; nr XXI/120/2012 z 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłakowo w 2012 r.; nr XXI/121/2012 z 27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo; nr XXVII/142/2012 z 17 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych publicznych dróg gminnych na terenie Gminy Miłakowo; nr XXVIII/158/2012 z 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo

⁴ 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)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Do dnia 12 listopada 2012 r. nie przekazano do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/131/2012 z dnia 29 maja 2012, co było niezgodne z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jak wyjaśnił Burmistrz, sprawozdanie to zostało przesłane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu, a organ ten nie wskazał na konieczność ogłoszenia tego dokumentu w ww. dzienniku.
2. Burmistrz Miłakowa, wbrew wymogowi art. 28a ustawy, nie ustalił ceny arkusza wydruku aktu normatywnego. Burmistrz wyjaśnił, że ceny tej nie ustalono, ponieważ Urząd dotychczas nie pobierał opłat za wydruki i kserokopie. Niemniej, odpłatność za wydruki aktu normatywnego zostanie ustalona odpowiednim zarządzeniem.

(dowód: akta kontroli str. 35 - 40)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące sytuacje stwierdzone w toku kontroli:

- Do aktów prawa miejscowego zamieszczonych na stronie BIP Urzędu pomimo tego, że ich obowiązywanie było uzależnione od daty ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie załączono informacji o faktycznej dacie wejścia w życie. Burmistrz wyjaśnił, że nie czyniono tego ponieważ data wejścia w życie wynika z samej treści uchwał. Jednak zdaniem NIK, ze względu na fakt, że czas publikacji uchwał nie jest z góry określony w chwili ich stanowienia, dołączenie do nich powyższej informacji ułatwi klientom Urzędu zorientowanie się od kiedy dany akt faktycznie obowiązuje oraz ograniczy ryzyko pomyłek w tym zakresie.
- Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, w budynku Urzędu oraz na jego stronach internetowych nie zamieszczono informacji o istniejących w jego siedzibie możliwościach dostępu w do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, a także zbioru aktów prawa miejscowego. W toku kontroli, w budynku oraz na stronach internetowych zamieszczono stosowne informacje.

(dowód: akta kontroli str. 33 – 34, 38 – 40)

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 Kontroli⁵, wnosi o:

1. Przesłanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
2. Załączanie do aktów prawnych wchodzących w skład zbioru aktów prawa miejscowego, publikowanego na stronie BIP Urzędu, informacji odnośnie daty obowiązywania.

⁵ Dz.U. z 2012 r., poz.82

3. Ustalenie ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, do których udostępniania Urząd jest zobowiązany.

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.

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