



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Olsztynie

LOL – 4101-16-15/2012
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 84315 z dnia 22 października 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Elk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Elk
Kierownik jednostki kontrolowanej	Antoni Polkowski, Wójt Gminy Elk (dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹, realizację przez Wójta Gminy Elk 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 niewywiązanie się z ustawowego wymogu ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. 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 23 października 2012 r. (rozpoczęcie kontroli NIK), Rada Gminy Elk podjęła ogółem 130 uchwał, w tym 27 stanowiących akty prawa miejscowego podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

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.

W I półroczu 2012 r. było to odpowiednio 70 i 11 uchwał. Wójt Gminy Elk wydał w 2012 r. (do 23 października) 148 zarządzeń, z czego 86 w I półroczu 2012 r. Żadne z tych zarządzeń nie podlegało publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym jako akt prawa miejscowego, przy czym w I połowie 2012 r. ogłoszono w dzienniku dwie informacje Wójta dotyczące czynszu za najem lokali mieszkalnych na terenie gminy.

(dowód: akta kontroli str. 5 - 14)

Badanie aktów prawa miejscowego, na przykładzie pięciu ostatnich uchwał podjętych w I półroczu 2012 r.³ 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 Gminy oraz przekazano do redakcji ww. dziennika drogą elektroniczną. Badane uchwały przekazywano do ogłoszenia w terminie od 2 do 4 dni od daty ich podjęcia.

(dowód: akta kontroli str. 15 - 38)

1.2 Ustalono, że Wójt prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, na który składały się uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta oraz udostępniał go na stronie BIP Urzędu, w sposób umożliwiający wgląd do aktów oraz ich pobranie w wersji elektronicznej. W przypadku aktów z lat 2003 – 2007 publikowano je w postaci plików MS Word, a akty wydawane po 2007 r. – w formacie PDF. Na przykładzie uchwał wybranych do badania stwierdzono, że umieszczano je na stronie internetowej BIP Urzędu w ciągu 2 lub 3 dni od daty ich podjęcia bądź – jak w przypadku uchwały nr XXXIV/248/2012 – w dniu przyjęcia uchwały. Zamieszczenie uchwały w BIP następowało przed jej publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym w takim przypadku na stronie BIP zamieszczano komunikat, iż uchwała jeszcze nie obowiązuje. Po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym zamieszczano w BIP informację o dacie wejścia w życie.

1.3 Oględziny siedziby Urzędu oraz jego stron internetowych (<http://elk-ug-bip-wm.pl>) oraz www.elk.gmina.pl) wykazały, że na stronie BIP dla zbioru aktów prawa miejscowego stworzono zakładkę „Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta i inne akty prawne”, a dostęp do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego zapewniono przez utworzenie w tej zakładce linków do stron internetowych ww. dzienników. W siedzibie Urzędu znajdował się powszechnie dostępny internetowy punkt informacyjny umożliwiający samodzielne korzystanie ze stron dzienników urzędowych oraz zbioru aktów prawa miejscowego. W Urzędzie umożliwiono pobieranie elektronicznej wersji tych dzienników lub aktów normatywnych w nich zawartych, a także aktów prawa miejscowego drogą e-mailową. W budynku Urzędu oraz na jego stronach internetowych nie zamieszczono informacji o możliwościach dostępu do Dziennika Ustaw i Monitora

³ Były to następujące uchwały: nr XXXII/216/2012 z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Przytuły, gmina Elk; nr XXXII/222/2012 z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Barany, gm. Elk; nr XXXIII/231/2012 z 25 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel, gmina Elk; nr XXXIII/234/2012 z 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw, z obiektów sportowych, z terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Elk; nr XXXIV/248/2012 z 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/231/2012 Rady Gminy Elk w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Regiel, gmina Elk

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)

Polskiego, a także zbioru aktów prawa miejscowego poprzez wgląd lub pobranie w formie dokumentu elektronicznego w siedzibie Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 39 - 40)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Do dnia 23 października 2012 r. nie przesłano do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, przyjętego uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/243/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ełk, co było niezgodne z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jak wyjaśnił Wójt Gminy, sprawozdanie to zostało przygotowane do wysłania w dniu 18 czerwca 2012 r., jednak z niewiadomych przyczyn nie zostało przekazane redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprawozdanie zostało przekazane do ogłoszenia w trakcie kontroli NIK.
2. Wójt Gminy do dnia 29 października 2012 r., wbrew wymogowi art. 28a ustawy, nie ustalił ceny arkusza wydruku aktu normatywnego. Z wyjaśnień Wójta wynikało, że cenę takiego wydruku ustalono w zarządzeniu nr 53/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Ełk, uzupełnionym zarządzeniem nr 375/2012 z 30 października 2012 r. Koszt arkusza wydruku aktu normatywnego skalkulowano na podstawie faktycznie ponoszonych kosztów. Z dołączonych do wyjaśnień tekstów zarządzeń wynikało, że zarządzenie nr 53/2011 zostało, w trakcie kontroli NIK, zmienione poprzez dodanie przepisu, iż stosuje się je również do wydawania wydruków aktów normatywnych. Cenę wydruku komputerowego jednej strony czarno-białej formatu A4 ustalono na 0,50 zł.

(dowód: akta kontroli str. 41 - 49)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że brak w Urzędzie pełnej informacji o sposobach uzyskania wglądu i pobrania (utrwalenie na nośniku elektronicznym, e-mail) w siedzibie Urzędu elektronicznej postaci Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego może utrudniać jego klientom skorzystanie z takiej możliwości.

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. Podjęcie działań w celu zamieszczenia w Urzędzie i na jego stronie internetowej informacji o miejscu i warunkach udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych, a także zbioru aktów prawa miejscowego w siedzibie Urzędu.

⁵ Dz.U. z 2012 r., poz.82

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 wniosku pokontrolnego 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.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie

Kontroler
Tomasz Marcinkowski
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
Podpis