



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

LOL-4101-16-04/2012, 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
Kontrolerzy	1. Leszek Żywucki, specjalista kontroli państwowej, <i>upoważnienie do kontroli</i> nr 84320 z dnia 29 października 2012 r.;
	(dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Bartoszyce („Urząd”), 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, nr statystyczny REGON: 510743485.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Franciszek Nałęcz – Burmistrz Bartoszyce
	(dowód: akta kontroli str.3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, realizację przez Burmistrza Bartoszyce zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych², zwanej dalej „ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych”.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę pozytywną uzasadnia: wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację zadań w zakresie ogłaszania i udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w postaci elektronicznej; przekazywanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach (podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu), prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawnych.

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niewykonania dyspozycji art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych nakazującej ustalenie ceny wydruku arkusza aktu prawnego.

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.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Działania organizacyjne Burmistrza w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej.

Opis stanu faktycznego

1. Wg wyjaśnień Burmistrza w ramach przygotowania Urzędu do realizacji nowych obowiązków i zadań wynikających z nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych³ oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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 (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych), na początku 2012 r. podczas pierwszej narady tygodniowej poinformował on kierowników Urzędu, w tym m.in. kierownika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego (dalej: Wydziału Org. – Adm.) aby uchwały przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko – Mazurskiego (dalej: Dziennik Urzędowy) sporządzane były w formacie „xml”. W BIP natomiast umieszczane były w formacie pdf. Ponadto zobowiązał kierownika Wydziału Org. – Adm. do zapoznania się z nowymi regulacjami dotyczącymi publikacji aktów normatywnych.

(dowód: akta kontroli str.4-6)

2. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa regulaminy organizacyjne Urzędu” z dnia 10 października 2009 r. oraz 14 lutego 2011 r.⁵ Wg tych regulaminów Centralny Rejestr Uchwał prowadziło Biuro Rady, a Centralny Rejestr Zarządzeń – Wydział Organizacyjno - Prawny. Ponadto do zadań Biura Rady należało niezwłoczne zamieszczanie uchwał Rady Miasta w BIP.

W Urzędzie pięć osób uczestniczyło w procesie związanym z ogłaszaniem aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Trzech pracowników zatrudnionych było w Wydziale Org. – Adm., dwóch w Biurze Rady. Wg zakresów czynności do zadań dwóch pracowników zatrudnionych w Wydziale Org. – Adm. należało m.in. administrowanie i redagowanie strony internetowej Bartoszyce.pl oraz BIP Urzędu Miasta Bartoszyce. Pracownicy Biura Rady nie mieli w zakresach czynności określonych obowiązków związanym z ogłaszaniem aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Wg wyjaśnień Burmistrza do ich zadań należało wprowadzanie projektów uchwał do systemu informatycznego pn. „Legislator” oraz przesyłanie ich po podpisaniu podpisem elektronicznym do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, celem ich publikacji. Pracę ww. czterech pracowników nadzorował kierownik Wydziału Org. – Adm.

(dowód: akta kontroli str.7-48)

W okresie objętym kontrolą Miasto było stroną porozumienia zawartego w dniu 19 września 2011 r. z Województwem Warmińsko – Mazurskim (dalej: Woj. Warm. – Maz.), zgodnie z którym administrowanie serwerem, tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych, bezpieczeństwo przesyłanych przez Urząd zasobów gromadzonych na przestrzeni dyskowej oraz zapewnienie ciągłości działania strony internetowej BIP http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_miejska/), należało do zadań Woj. Warm. – Maz. (właściciel serwera).

³ Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676).

⁴ Dz. U. Nr 289 poz. 1699.

⁵ Zarządzenie Wójta Nr 20/1011 z dnia 14 lutego 2011 r.

Strona BIP Urzędu Miasta była udostępniana na podstawie umowy o hosting. Redagowanie odbywało się za pomocą modułu CMS, w którym lokalny administrator systemu może nadawać użytkownikom uprawnienia do poszczególnych elementów serwisu. Wszystkim użytkownikom uprawnionym do publikowania treści (dwóm informatykom) przydzielono uprawnienia do całej grupy modułów BIP.

Komputery służące do redagowania i publikowania aktów prawa miejscowego posiadały automatycznie aktualizowane zabezpieczenie antywirusowe.

Lokalne zbiory aktów prawa miejscowego, gromadzone były w formie plików umieszczonych w strukturze odpowiednich folderów na dyskach twardych, pracujących w systemie RAID6, serwera Urzędu, podlegały procedurze wykonywania kopii zapasowych. Tworzenie kopii ww. zbiorów odbywało się w każdym dniu roboczym. Kopia zapasowa zapisywana była na dysku twardym komputera przechowującego kopie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu.

W analizowanym okresie obowiązywała w Urzędzie polityka bezpieczeństwa (dalej: PB) oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie (dalej: IZSI), przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 148/2009 z dnia 1 października 2009 r. Ustalono ją na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁶.

Wg PB, Burmistrz był administratorem danych zawartych i przetwarzanych w systemach manualnych i informatycznych Urzędu. Zobowiązany był do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych. Do zastosowanych środków należało m.in. szczególne zabezpieczenie centrum przetwarzania danych poprzez zastosowanie zaawansowanego systemu kontroli dostępu. Wg PB Burmistrz wyznaczał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Był nim Sekretarz Miasta, a jego zastępcą – informatyk.

W ramach PB określono obszar przetwarzania danych osobowych, wykazy zbiorów, opis struktury zbiorów, sposób przepływu danych, środki techniczne i organizacyjne. Określono również rodzaje zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych oraz zasady kontroli przestrzegania zasad danych osobowych. Ponadto w załącznikach określono m.in. instrukcję ochrony danych osobowych, procedurę postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych, wykaz baz danych, wykaz miejsc przetwarzania danych. Ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych, środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności przetwarzanych danych oraz procedury awaryjne.

W załączniku nr 2 do IZSI określono m.in. procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym. Uprawnienia, na podstawie tego zarządzenia nadawał ABI. Ponadto w IZSI określono również: zarządzanie oprogramowaniem, metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z: zarządzaniem i użytkowaniem; rozpoczęciem i zakończeniem pracy; tworzeniem kopii zapasowych; sposobem, miejscem i okresem ich przechowywania; zabezpieczenia systemu informatycznego, odnotowywania informacji o udostępnianiu danych.

(dowód: akta kontroli str.49-94)

⁶ Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

Do obsługi prawa miejscowego stanowiącego przez Radę Miasta używano jednego podpisu elektronicznego. Używał go Przewodniczący Rady. Podpis przechowywany był w biurku lub szafie pod zamknięciem.

(dowód: akta kontroli str.95)

3. Planowane i wykonane wydatki Urzędu związane z ogłaszaniem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych w latach 2011-2012 (do 31 czerwca) przedstawia poniższe zestawienie (w tys. zł):

Lp.	Rok	Planowane wydatki ogółem w budżecie miasta	Wykonane wydatki w budżecie miasta	Planowane wydatki na ogłaszanie aktów prawnych w postaci elektronicznej	Wykonane wydatki związane z ogłaszaniem aktów prawnych w postaci elektronicznej	% 6/5
1	2	3	4	5	6	9
1	2011 r. ogółem, w tym:	73 044,0	70 085,7	271,8	7,8	2,9
1.1.	Podpis elektroniczny (§ 4300)	5,5	5,2	0,2	0,2	100,0
1.2.1	Utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze podmiotu zewnętrznego (§ 2710)	1,4	1,4	1,4	1,4	100,0
1.2.2	Utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze podmiotu zewnętrznego (§4300)	252,0	250,0	0,2	0,2	100,0
1.3.	Dostęp do Internetu (§4350)	12,9	10,9	6,0	6,0	100,0
2.	2012 r. (do 30 czerwca), w tym:	67 578,1	33 437,0	356,4	6,1	1,7
2.1.	Podpis elektroniczny (§ 4300)	216,0	201,5	0,5	0,5	100,0
2.2.	Utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze podmiotu zewnętrznego (§ 4300)	216,0	201,5	0,6	0,3	50,0
2.3.	Dostęp do Internetu (§ 4300)	10,4	10,1	10,4	3,6	34,6
2.4.	Edytor Tekstów Jednolitych – program komputerowy (§ 4210)	130,0	118,6	1,7	1,7	100,0

Uwaga: nie wyodrębniono w budżecie środków finansowych na w/w cel ze względu na brak podziałek klasyfikacji budżetowej.

W latach 2011-2012 (do 30 czerwca) nie planowano w budżecie Urzędu odrębnych środków finansowych związanych z realizacją zadań dotyczących promulgacji aktów prawnych w postaci elektronicznej. Wydatki na ogłaszanie tych aktów zostały zaplanowane w ramach działu 750 rozdział 75022 i 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych oraz 4350 – zakup usług oraz dostępu do sieci Internet i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. W 2011 r. ich wykonanie wyniosło 7,8 tys. zł, co stanowiło 2,9 % wydatków łącznie planowanych w tych paragrafach, a do 31.06.2012 r. – 6,1 tys. zł, co stanowiło 1,7 % wydatków planowanych oraz 78,2 % wydatków wykonanych z 2011 r.

(dowód: akta kontroli str.96-119)

4. W latach 2011-2012 Urząd nie otrzymał dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z promulgacją prawa w postaci elektronicznej.

(dowód: akta kontroli str.120)

*Uwagi dotyczące
badanej działalności*

1. W obowiązujących w okresie kontroli regulaminach organizacyjnych nie przypisano poszczególnym komórkom Urzędu zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci elektronicznej.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał, że nie zwrócono uwagi, iż obowiązki te nie zostały przypisane. Zobowiązał się w najbliższym czasie do dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym w tym zakresie.

Zdaniem NIK, nie przypisanie w regulaminie organizacyjnym poszczególnym komórkom Urzędu zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci elektronicznej, może przyczynić się do nieodpowiedniej organizacji pracy w tym zakresie.

2. Nie zaktualizowano zakresu czynności z-cy Kierownika Wydziału Org. – Adm. (po zmianie stanowiska) oraz dwóm pracownikom Biura Rady o obowiązki związane z realizacją zadań wynikających z promulgacją prawa w postaci elektronicznej.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał, że spowodowane to było niedopatrzeniem. Zobowiązał się jednocześnie do jego zaktualizowania niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

NIK zwraca uwagę, że nie zaktualizowanie zakresu czynności może powodować brak odpowiedzialności pracownika, za nieprawidłowo wykonane przez niego zadania.

3. Obowiązujące w Urzędzie PB oraz IZSI nie były aktualizowane od daty ich przyjęcia (tj. od października 2009 r.). Ponadto, dokumenty te nie regulują zagadnień związanych z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem, zabezpieczeniem oraz archiwizowaniem aktów prawa miejscowego. PB oraz IZSI nie regulowały również zagadnień związanych z obsługą programów służących do edytowania i udostępniania aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej, a także kwestii związanych z zarządzaniem uprawnieniami oraz przechowywaniem podpisów elektronicznych.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał, że spowodowane to było niedopatrzeniem. Podał, że w Urzędzie trwają prace nad aktualizacją tych dokumentów.

Zdaniem NIK brak tych zagadnień może wynikać m.in. z tego że procedury te nie były poddawane regularnym aktualizacjom, w związku z tym nie były dostosowywane do zmieniającego się otoczenia informatycznego i prawnego.

4. W Urzędzie nie uregulowano w formie pisemnej zagadnień związanych z nadawaniem, przedłużaniem, używaniem, anulowaniem oraz przechowywaniem podpisów elektronicznych.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał, iż nie uznawał tego za konieczne. Zobowiązał się jednocześnie do uregulowania tego zagadnienia w najbliższym czasie.

Zdaniem NIK brak takich uregulowań może skutkować wystąpieniem w tym zakresie nieprawidłowości, w szczególności jeżeli chodzi o korzystanie z uprawnień przez pracowników Urzędu oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed uzyskaniem dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.

(dowód: akta kontroli str.4-46)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, podejmowane przez Pana Burmistrza działania organizacyjne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej.

2. Realizacja przez Burmistrza zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych

1. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 października 2012 r. Rada Miasta podjęła 50 uchwał (w tym 14 dotyczących prawa miejscowego). Burmistrz wydał 141 zarządzeń. Jedno z tych zarządzeń zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych podlegało ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (dalej: Dziennik Urzędowy). Szczegółową analizą objęto dziesięć uchwał będących aktami prawa miejscowego podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym⁷ (20 % wszystkich uchwał).

Objęte analizą uchwały przekazywano do publikacji w terminie od 4 do 8 dni od daty ich podjęcia. Stosownie do postanowień art. 15 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych w związku z §§ 3 i 6 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, wszystkie analizowane akty prawne przekazano do publikacji w formie elektronicznej w formacie XML oraz opatrzone ważnym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przez Przewodniczącą Rady Miasta.

Wypełniając dyspozycję art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Burmistrz prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa, dostępny pod http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_miejska/akty/14/typ/. W rejestrze tym zamieszczano akty prawa miejscowego stanowiące przez Radę Miasta, łącznie z pozostałymi uchwałami (w formacie pdf). Analizowane uchwały zostały zamieszczone w BIP Urzędu w terminie od 1 do 5 dni licząc od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym.

(dowód: akta kontroli str.120-221)

W Urzędzie, na tablicy ogłoszeń, zamieszczono informację, dotyczącą możliwości nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz BIP Urzędu, a także o możliwości nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego w Gminnym Centrum Informacji (dalej: GCI).

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz 28b ust. 1a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Burmistrz udostępnił w GCI sześć wydzielonych stanowisk komputerowych, gdzie za pośrednictwem strony internetowej BIP Urzędu, zainteresowane osoby, mogły dokonywać wglądu oraz pobrania w postaci elektronicznej aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

(dowód: akta kontroli str.222)

*Ustalone
nieprawidłowości*

Burmistrz, wbrew wymogom określonym w art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, nie ustalił ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

W wyjaśnieniach wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie było wniosku o wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego ze strony interesantów Urzędu, dlatego nie ustalił ceny wydruku

(dowód: akta kontroli str.4-6,223)

⁷ Nr XIV/105/2012 z 28 lutego 2012 r., Nr XV/108/2012 z 27.marca 2012 r., Nr XV/112/2012 z 27 marca 2012 r., Nr XVI/114/2012 z 26 kwietnia 2012 r., Nr XVII/116/2012 z 26 kwietnia 2012 r., Nr XVIII/124/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/125/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/126/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/127/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/133/2012 z 28 czerwca 2012 r.

1. NIK zwraca uwagę, że w prowadzonym przez Burmistrza w postaci elektronicznej zbiorze aktów prawa zamieszczano akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Miasta, łącznie z pozostałymi uchwałami.

Zdaniem NIK, zamieszczanie uchwał będących prawem miejscowym łącznie z pozostałymi uchwałami czyni zainteresowanym osobom trudniejszy i bardziej skomplikowany do nich dostęp.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał, że nie zwrócił uwagi, iż może to powodować utrudnienie w odszukaniu uchwał dotyczących prawa miejscowego oraz zobowiązał się podjąć działania organizacyjne, mające na celu umożliwienie zainteresowanym osobom szybki i nieskomplikowany wgląd do uchwał będących aktami prawa miejscowego.

2. Na stronie internetowej Urzędu nie zamieszczono informacji, dotyczącej możliwości nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz BIP Urzędu, a także możliwości nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego oraz możliwości sporządzenia ich wydruku. Na stronie tej nie zamieszczono również linków do serwisu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

NIK zwraca uwagę, że zamieszczenie na stronie internetowej informacji oraz linków, pozwoliłoby osobom zainteresowanym łatwiej i szybciej zapoznać się z treścią istotnych dla nich aktów prawnych.

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn nie zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej możliwości nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz BIP Urzędu, a także możliwości nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego, Burmistrz podał, że uważał, iż informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu była wystarczająca. Zobowiązał się w najbliższym czasie do jej umieszczenia na stronie internetowej BIP Urzędu.

W wyjaśnieniach dotyczących nie zamieszczenia linków do serwisu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Burmistrz podał, że nie zwrócił uwagi, iż zainteresowane osoby mogłyby w ten sposób szybciej zapoznać się z treścią istotnych dla nich aktów prawnych. Zobowiązał się do zamieszczenia takich odnośników w najbliższym czasie.

(dowód: akta kontroli str.4-6, 222)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, realizację przez Pana Burmistrza zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.

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 o NIK, wnosi o:

1. Ustalenie ceny arkusza wydruku aktu prawnego.
2. Zaktualizowanie zakresów obowiązków pracowników realizujących zadania związane z ogłaszaniem aktów prawnych w wersji elektronicznej, stosownie do zadań im wyznaczonych.
3. Zapisanie w regulaminie organizacyjnym Urzędu powierzenia właściwej komórce organizacyjnej zadań związanych z ogłaszaniu aktów normatywnych.
4. Aktualizację zapisów PBI oraz IZSI do zadań związanych z promulgacją aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.
5. Podjęcie działań w celu uregulowania w formie pisemnej zagadnień związanych z występowaniem o nadawania, przedłużanie, używanie i anulowanie podpisów elektronicznych.
6. Rozważenie zamieszczania aktów prawa miejscowego na stronie internetowej BIP Urzędu w odrębnej zakładce prawo miejscowe.
7. Umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu informacji dotyczącej możliwości uzyskania wglądu do aktów prawa miejscowego oraz linków do serwisu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

*Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń*

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 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 2012.11. ...

Kontroler

Dyrektor

Leszek Żywucki
specjalista k.p.

.....
podpis

.....
podpis