



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Olsztynie

LOL-4101-16-05/2012

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 82284 z dnia 19 września 2012 r.;
	(dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Kętrzyn („Urząd”), 11-400 Kętrzyn, ul. Tadeusz Kościuszki 2, nr statystyczny REGON: 000535534,
Kierownik jednostki kontrolowanej	Sławomir Marek Jarosik – Wójt Gminy Kętrzyn
	(dowód: akta kontroli str.3)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

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

### Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę pozytywną uzasadnia: niezwłoczne przekazywanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego aktów prawa miejscowego w postaci dokumentów elektronicznych, (spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach), prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających mieszkańcom powszechny wgląd do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- 1) nieustalenia w Urzędzie ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, co było niezgodne z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.
- 2) nieprzekazania, wbrew wymogom art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w wersji elektronicznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.,

<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

#### **Przygotowanie i przekazywanie aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w celu ich ogłoszenia, prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnianie aktów prawnych.**

1. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Rada Gminy podjęła 28 uchwał (w tym cztery dotyczące prawa miejscowego). Wójt Gminy wydał 64 zarządzenia. Jedno z tych zarządzeń podlegało ogłoszeniu zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (dalej: Dzienniku Urzędowym). Szczegółową analizą objęto cztery uchwały będące aktami prawa miejscowego oraz jedno zarządzenie podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym<sup>3</sup>.

Objęte analizą uchwały przekazywano do publikacji w terminie od 2 do 7 dni od dnia ich podjęcia. Stosownie do postanowień art. 15 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych w związku z §§ 3 i 6 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 danych<sup>4</sup> (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych), wszystkie akty prawne przekazane do publikacji w formie elektronicznej zostały sporządzone w formacie XML oraz opatrzone były ważnym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przez Przewodniczącą Rady Gminy.

2. Wypełniając dyspozycję art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Wójt prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa, dostępny pod [http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn\\_gmina\\_wiejska/akty/14/typ/](http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/akty/14/typ/). W rejestrze tym zamieszczano akty prawa miejscowego stanowiące uchwały Rady Gminy, łącznie z pozostałymi uchwałami. Wszystkie analizowane uchwały będące aktami prawa miejscowego zostały umieszczone w BIP Urzędu przed ich ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym.

(dowód: akta kontroli str.4-46)

---

<sup>3</sup> Nr XX/90/2012 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w 2012 roku,

Nr XXI/93/2012 z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,

Nr XXIV/105/2012 z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kętrzyn,

Nr XXIV/106/2012 z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyzawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Kętrzyn zmienionej uchwałą Nr LI/342/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli,

Zarządzenie 3PF z 29 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 289 poz. 1699

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn umieszczania w BIP Urzędu aktów prawnych przed wejściem ich w życie, Wójt podał, że spowodowane to było zamiarem jak najszybszego ich tam umieszczenia.

(dowód: akta kontroli str.47-48)

Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym aktu prawa miejscowego, niezwłocznie uzupełniano w BIP dane tego aktu, dotyczące daty jego publikacji oraz wejścia w życie.

(dowód: akta kontroli str.22-40)

3. W Urzędzie (na tablicy ogłoszeń), zamieszczono informację, o możliwości uzyskania wglądu do aktów prawa miejscowego. Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Wójt udostępnił w Urzędzie wydzielone stanowisko komputerowe, które znajdowało się na pierwszym piętrze Urzędu. Zainteresowane osoby za pośrednictwem łączności z siecią Internet, miały na tym stanowisku zapewnioną możliwość powszechnego i nieodpłatnego wglądu do aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego ze zbioru prowadzonego przez Wójta. Istniała też możliwość pobrania ich w formie elektronicznej za pośrednictwem informatyka Urzędu. Ponadto na tej stronie zamieszczono odnośniki do serwisu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

(dowód: akta kontroli str.49)

*Ustalone  
nieprawidłowości*

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

W wyjaśnieniach, Wójt podał, że przyczyną wskazanego wyżej zaniechania był brak jakiegokolwiek wniosku o wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego ze strony interesantów Urzędu.

2. Wbrew wymogom art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, Wójt nie przekazał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w wersji elektronicznej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

W wyjaśnieniach Wójt podał, że nie zwrócono uwagi, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego publikacji podlega również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Zobowiązał się do przekazywania w przyszłości kolejnych takich sprawozdań.

(dowód: akta kontroli str. 15, 17, 40-41, 46-48, 50)

*Uwagi dotyczące  
badanej działalności*

Na stronie internetowej BIP Urzędu nie zamieszczono informacji, dotyczącej możliwości uzyskania wglądu do aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej w godzinach pracy Urzędu, ich pobrania oraz o możliwości ich wydruku.

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn nie zamieszczenia na stronie internetowej BIP Urzędu informacji dotyczącej możliwości uzyskania wglądu do aktów prawa miejscowego Wójt podał, że uważał, iż informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu jest wystarczająca.

(dowód: akta kontroli str.24, 47-48)

NIK zwraca uwagę, że celowe byłoby zamieszczenie takiej informacji, gdyż pozwoli to osobom zainteresowanym łatwiej i szybciej zapoznać się z treścią istotnych dla nich aktów prawnych.

#### **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. Przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w wersji elektronicznej sprawozdań z wykonania budżetu.

#### **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 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.

Olsztyn, dnia 2012.10.

Kontroler

Dyrektor

Leszek Żywucki  
specjalista k.pl

.....

.....

*podpis*

*podpis*