



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2010 r.

Pan

Sławomir Kaźmierski

Wójt Gminy Suchy Dąb

LGD-4111-004-02/2009

K/09/004

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Suchym Dębnie (dalej: „Urząd”).

Przedmiotem kontroli była działalność Urzędu związana z realizacją wniosków po kontroli NIK nr P/08/045, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym LGD-41009-02-08 z dnia 18 sierpnia 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 30 grudnia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany, tzn. w „*Umowie opieki autorskiej na oprogramowanie „PROTON” do obsługi system elektronicznego obiegu dokumentów*”, zawartej 08.12.2009 r. na 2010 r., jednoznacznie wskazano, że jej przedmiotem jest m.in.:

- opieka autorska nad użytkowanym przez Urząd *systemem elektronicznego obiegu dokumentów* (dalej: „SEOD”), w tym utrzymanie – stanowiącej jego część – *Elektronicznej Skrzynki Podawczej*,
- generowanie, zgodnie z przepisami, *Urzędowego Poświadczenia Odbioru*,
- dostosowanie SEOD do zmian przepisów prawnych, związanych bezpośrednio z jego funkcjonowaniem.

2. Wniosek nr 2 został zrealizowany częściowo, tzn.:

- dopiero w trakcie niniejszej kontroli opublikowano na stronie BIP *Informację pokontrolną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącą kontroli doraźnej projektu „Tworzymy punkty przedszkolne dla dzieci z Gminy Suchy Dąb”* (sporządzoną 19.06.2009 r.) oraz *Regulamin Organizacyjny Urzędu*, przy czym powodem nieterminowego udostępnienia ww. dokumentów było przeoczenie pracownika oraz rotacja osób na stanowisku informatyka,
- w module: „*Prawo i Urząd*”, dalej: „*Statut Gminy*” nie udostępniono statutu (dokument ten został opublikowany w module „*Uchwały Rady Gminy Suchy Dąb*”).

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających terminowe publikowanie wszystkich informacji wymaganych postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Wójtowi Gminy prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.