



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA.411.001.07.2017
K/17/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice
T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30
lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/17/001 – „Wykonanie wniosków z kontroli P/12/017 – Promulgacja prawa w wersji elektronicznej”
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontrolerzy	Michał Nowak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKA/6/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy Lelów ¹ , ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Molenda, Wójt Gminy Lelów ² (dowód: akta kontroli str. 2-3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia³ pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Ocenę ogólną uzasadnia fakt, iż wszystkie wnioski pokontrolne skierowane do Wójta w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 16 października 2012 r. zostały zrealizowane. Ponadto, Wójt rzetelnie poinformował Izbę o realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących:

- przekazywania Wojewodzie Śląskiemu⁴ - w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego⁵ - wszystkich uchwał budżetowych przyjętych przez Radę Gminy;
- wzmocnienia nadzoru prawnego nad przygotowywanymi projektami uchwał;
- utworzenia w *Urzędzie* stanowiska komputerowego zapewniającego dostęp do baz aktów prawnych, wraz z podaniem do publicznej wiadomości informacji o możliwości skorzystania z niego;
- oraz uregulowania zasad odpłatności za wydruki aktów prawnych w siedzibie *Urzędu*.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli P/12/017 „Promulgacja prawa w wersji elektronicznej”.

Opis stanu
faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła w *Urzędzie* w 2012 roku kontrolę P/12/017 pn. „Promulgacja prawa w wersji elektronicznej”.

¹ Zwany dalej „Urzędem”.

² Zwany dalej „Wójtem”. Do 2014 r. stanowisko Wójta zajmował Pan Jacek Lupa.

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

⁴ Zwanemu dalej „Wojewodą”.

⁵ Zwanym dalej „Dziennikiem Urzędowym”.

W związku z wynikami kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 października 2012 r.⁶ sformułowano następujące wnioski pokontrolne:

1. Przekazywanie *Wojewodzie*, celem publikacji, wszystkich uchwał budżetowych przyjętych przez Radę Gminy, w tym dotyczących zmian w budżecie na dany rok.
2. Wzmożenie nadzoru prawnego nad przygotowywanymi na potrzeby Rady Gminy projektami uchwał.
3. Utworzenie w siedzibie *Urzędu* stanowiska komputerowego przeznaczonego do udostępniania mieszkańcom wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów prawa miejscowego oraz podanie do publicznej wiadomości, również na stronie internetowej *Urzędu*, informacji o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruków aktów prawnych w postaci elektronicznej.
4. Uregulowanie zasad odpłatności za wydruki aktów prawnych w siedzibie *Urzędu*.

(dowód: akta kontroli str. 5-12)

W zakresie realizacji ww. wniosków stwierdzono, co następuje:

Wniosek pokontrolny nr 1

W okresie objętym kontrolą⁷ Rada Gminy podjęła pięć uchwał budżetowych oraz 52 uchwały dotyczące zmian w obowiązujących uchwałach budżetowych. Wszystkie te uchwały zostały przesłane do publikacji w *Dzienniku Urzędowym* w terminie nieprzekraczającym 7 dni od ich przyjęcia, tj. zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym*⁸. Każda z ww. uchwał posiadała klauzulę promulgacyjną „*Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego*”.

(dowód: akta kontroli str. 15-16,18-26,49-64)

Wniosek pokontrolny nr 2

Gmina Lelów przystąpiła do projektu partnerskiego „*Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji tego projektu⁹ wybrani pracownicy *Urzędu* wzięli udział w szkoleniach obejmujących swoim zakresem działania związane z przestrzeganiem kodeksu postępowania administracyjnego¹⁰ i instrukcji kancelaryjnej¹¹ oraz dotyczących proceduralnych aspektów tworzenia aktów prawa miejscowego¹² oraz komunikacji i języka urzędowego¹³.

W celu podniesienia jakości stanowionego prawa, dnia 25 lipca 2012 r. Wójt wydał Zarządzenie Nr 44/2012 z w sprawie zasad przygotowywania i wydawania aktów prawnych, określające m.in. zasady opracowywania, opiniowania, zatwierdzania ww. aktów oraz przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji w *Dzienniku Urzędowym*.

⁶ Sygn.: LKA – 4101-16-02/2012/P/12/017, które wpłynęło do Urzędu 18 października 2012 r.

⁷ Tj. od 18 października 2012 r. (data wpływu wystąpienia pokontrolnego NIK do Urzędu) do 31 grudnia 2016 r.

⁸ Dz. U. z 2016 r., poz. 446.

⁹ W zadaniu nr 7 „*Doskonalenie zdolności tworzenia aktów prawa miejscowego*”.

¹⁰ 10 osób.

¹¹ 10 osób.

¹² 10 osób.

¹³ 19 osób.

W kontrolowanym okresie Wojewoda wydał jedno rozstrzygnięcie nadzorcze¹⁴, w którym stwierdził częściową nieważność uchwały Rady Gminy Nr XX/181/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów. Przyczyną jego wydania było powtórzenie i modyfikacja postanowień ustawowych w zakresie przepisów ruchu drogowego, a także przekroczenie kompetencji Rady w zakresie decydowania o zasadach ruchu drogowego.

(dowód: akta kontroli str. 13,15-17,39-48,65-67,86-114)

Wniosek pokontrolny nr 3

Stwierdzono, że w budynku *Urzędu* (pokój nr 56) utworzone zostało wyodrębnione stanowisko komputerowe¹⁵ przeznaczone do udostępniania obywatelom wglądu do *Dziennika Ustaw*, *Monitora Polskiego*, zbiorów prawa miejscowego oraz *Dziennika Urzędowego*. Udostępniony komputer zapewniał dostęp do wspomnianych baz aktów prawnych, a ponadto umożliwiał zapis wybranych aktów normatywnych na płycie CD oraz na pamięci przenośnej („pendrive”). Zapewniona była również możliwość ich wydruku. Informację o miejscu i możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruków aktów prawnych zamieszczono na tablicy ogłoszeń *Urzędu*¹⁶ oraz w BIP *Urzędu*, w zakładce „*Tablica ogłoszeń*”¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 115-134)

Wniosek pokontrolny nr 4

Na podstawie kalkulacji kosztów dokonanej w oparciu o ceny zakupu papieru, nośników elektronicznych oraz kosztu amortyzacji urządzeń drukujących, Wójt wydał Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej, udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy Lelów¹⁸. W zarządzeniu ustalono, że dla wydruku jednostronnego opłata wynosić będzie 0,30 zł za format A4 i 0,40 zł za format A3, a dla wydruku dwustronnego odpowiednio – 0,50 zł i 0,60 zł.

Według wyjaśnień Wójta, zarządzenie to zostało niezwłocznie opublikowane na tablicy ogłoszeń *Urzędu*. Zarządzenie to zostało również opublikowane w BIP *Urzędu*, w zakładce „*Zarządzenia Wójta*”¹⁹ i zakładce „*Tablica ogłoszeń*”²⁰.

(dowód: akta kontroli str. 15,17,37-38,115-128,131-134)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Rzetelność informacji przesłanych do NIK o wykonaniu wniosków pokontrolnych

Opis stanu faktycznego

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Wójt w piśmie z dnia 8 listopada 2012 r.²¹ poinformował NIK, że:

¹⁴ Sygn.: Nr IFIII.4131.1.81.2016 z 1 lipca 2016 r.

¹⁵ Zgodnie z informacją podaną przez Wójta, wyodrębnienie stanowiska komputerowego nastąpiło dnia 3 listopada 2012 r.

¹⁶ Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta, informacja ta została podana do publicznej wiadomości w dniu 25 lipca 2012 r.

¹⁷ Z datą zamieszczenia – 8 listopada 2012 r.

¹⁸ Wg stanu na dzień zakończenia kontroli, tj. 18 stycznia 2017 r. nadal obowiązywało.

¹⁹ Z datą zamieszczenia – 14 listopada 2014 r.

²⁰ Z datą zamieszczenia – 9 listopada 2012 r.

²¹ Sygn. nr OR.0911.1.4.2012. Pismo to, wpłynęło do Delegatury NIK w Katowicach 12 listopada 2012 r.

- w ramach realizacji wniosku pokontrolnego nr 1 przekazane zostały do publikacji w *Dzienniku Urzędowym* wszystkie nieopublikowane dotąd uchwały²² w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r., a każda nowo podejmowana uchwała²³ tego typu opatrzona była klauzulą promulgacyjną o treści „Uchwała podlega ogłoszeniu w *Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego*”;
- w ramach realizacji wniosku pokontrolnego nr 2 wydane zostało Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta z 25 lipca 2012 r. w sprawie zasad przygotowywania i wydawania aktów prawnych;
- w ramach realizacji wniosku pokontrolnego nr 3 w pokoju nr 56 w *Urzędzie* zostało wyodrębnione stanowisko komputerowe przeznaczone do udostępniania obywatelom wglądu do zbiorów aktów normatywnych. Informacje o możliwości skorzystania z tego stanowiska zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej *Urzędu* w zakładce „*Tablica ogłoszeń*”;
- w ramach realizacji wniosku pokontrolnego nr 4 Wójt wydał Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej, udostępnianiem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w *Urzędzie Gminy Lelów*. Wg wyjaśnień Wójta zarządzenie to zostało niezwłocznie opublikowane na tablicy ogłoszeń, a w BIP *Urzędu* dopiero 9 listopada 2012 r., przy czym Wójt nie potrafił wyjaśnić przyczyn tego opóźnienia.

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 37-38, 115-116, 128, 131-132, 134)

W toku niniejszej kontroli stwierdzono, że działania wskazane w piśmie Wójta z dnia 8 listopada 2012 r. w zakresie wniosków pokontrolnych nr 1, 2 i 3 zostały zrealizowane, co zostało opisane w pkt 1 niniejszego wystąpienia

(dowód: akta kontroli str. 13,15-26,37-67,86-134)

Uwagi dotyczące
kontrolowanej
działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Zarządzenie Wójta nr 46/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. zostało opublikowane w BIP *Urzędu* dopiero 9 listopada 2012 r.²⁴, tj. dopiero po ponad trzech miesiącach od daty jego wydania, a fakt ten należy – zdaniem NIK – wiązać bezpośrednio z odpowiedzialnością na wystąpienie pokontrolne NIK, jaka została przygotowana w *Urzędzie* dnia 8 listopada 2012 r.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. 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 Kontroli²⁵, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie

²² W tym uchwała Nr XXIX/201/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

²³ Podlegająca publikacji w *Dzienniku Urzędowym*.

²⁴ W zakładce „*Tablica ogłoszeń*”, a dnia 14 listopada 2012 r. w zakładce „*Zarządzenia Wójta*”.

²⁵ Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwanej dalej „*ustawą o NIK*”.

umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Katowice, dnia 16 marca 2017 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

**Kontroler
Michał Nowak
Inspektor kontroli państwowej**

.....