



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 16 września 2011 r.

**Pani
Ewa Modrzejewska-Gumułka
Prezes Sądu Rejonowego
w Tychach**

LKA-4101-14-03/2011/P/11/045

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Sądzie Rejonowym w Tychach (zwanym dalej „Sądem”), w zakresie efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 sierpnia 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 8 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Sądu w zakresie spraw objętych kontrolą pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

1. NIK ocenia pozytywnie realizację przepisów art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych², a mianowicie:
 - Prezes Sądu, jako administrator danych osobowych, wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji oraz opracowała i wdrożyła dokument pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”,

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.

- wszystkie osoby zatrudnione w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu, w okresie objętym kontrolą, posiadały aktualne uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie NKW.
2. NIK ocenia pozytywnie z uchybieniami prowadzenie przez Sąd spraw w zakresie ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste w Sądzie były zakładane i prowadzone w systemie informatycznym tzw. Nowa Księga Wieczysta (NKW) od czerwca 2006 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 20 sierpnia 2003 r.³ w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Zaprowadzenie tej księgi wynikało z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010⁴, określającego zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Wszystkie dane ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej przenoszono (migracja) z Ośrodka Migracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości w Skawinie.

Pozostały jeszcze do wprowadzenia księgi wymagające ich uprzedniego przetłumaczenia z języka staroniemieckiego (gotyk) na język polski, co przewidywane jest do realizacji w okresie trzech lat.

W okresie od czerwca 2006 r. do 23 sierpnia 2011 r., w wyniku sprawdzania poprawności danych po migracji do NKW, dokonano 587 sprostowań. Mimo tego w wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania 114 ksiąg wieczystych w zakresie poprawności migracji zawartości ksiąg wieczystych do systemu NKW (co stanowiło 0,17% poddanych migracji ksiąg), w 10 księgach (co stanowiło 0,01% ksiąg objętych migracją, a 8,7% ksiąg zbadanych) stwierdzono błędne migracje niektórych danych (błędnie odczytane pojedyncze cyfry w liczbach, jeden błąd literowy, jedno błędnie wpisane imię).

Sąd nie był właściwy rzeczowo ani miejscowo do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego, Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Krajowego Rejestru Karnego.

3. W Sądzie uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą (dalej „ESP”) na *Elektronicznej Platformie Usług Administracji ePUAP*, dostępną ze strony podmiotowej BIP Sądu. Poprzez platformę ePUAP do Sądu, w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 29 sierpnia 2011 r. wpłynęło łącznie 5 wniosków, z czego jeden dotyczył przesłania informacji testowej, a pozostałe 4 dotyczyły: udzielenia informacji publicznej, powiadomienia o zapłacie za

³ Dz. U. Nr 162, poz. 1575 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 61, poz. 415

kopie protokołów w sprawie cywilnej, wniosku o zgodę na wydanie odpisu sprzeciwu wobec nakazu zapłaty w sprawie cywilnej, prośby o wykonanie fotograficznej kopii dokumentacji w sprawie cywilnej.

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego za pośrednictwem platformy e-Sąd, w okresie od 2010 roku do dnia 5 sierpnia 2011 roku wpłynęło do Wydziału Cywilnego Sądu łącznie 277 wniosków (62 wnioski w 2006 r. i 215 wniosków w 2011 r.).

Ponadto stwierdzono, że ze strony internetowej Sądu przez stronę podmiotową BIP Ministerstwa Sprawiedliwości drogą elektroniczną można było zapoznać się z treścią księgi wieczystej. Z uwagi na brak regulacji prawnych ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nie można było uzyskać drogą elektroniczną odpisu księgi wieczystej, podpisanego w sposób zapewniający skutek prawny, nie można było także złożyć elektronicznie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z wymaganymi dokumentami, a także nie można było ustalić na jakim etapie znajduje się sprawa i kiedy zostanie rozpatrzona.

4. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez Sąd strony BIP, pomimo stwierdzonych uchybień.

Moduł wyszukiujący (okienko wyszukiwarki) pozwalał na bezproblemowe odnalezienie szukanych dokumentów lub informacji. Obsługa strony podmiotowej BIP Sądu nie wykazywała wad powodujących utrudnienia w dostępie do prezentowanych danych i informacji. Do kluczowych informacji umiejscowionych na stronie podmiotowej BIP można było dotrzeć najpóźniej po kliknięciu trzeciego łącza.

NIK zwraca uwagę, że na stronie internetowej Sądu, będącej jednocześnie stroną podmiotową BIP, nie umieszczono:

- instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP, wymaganej przepisem § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej⁵ (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie BIP”).

Jak wyjaśnił administrator systemu, przyczyną nieumieszczenia ww. instrukcji na stronie BIP było kierowanie się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie wyszczególniły jej jako elementu obligatoryjnego strony BIP,

⁵ Dz. U. Nr 20, poz. 68

- treści dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę, wymaganych przepisem art. 6 ust. 1, pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej⁶, ani skrótu do miejsca gdzie dane te są opublikowane. Dokumentację z przeprowadzonych w Sądzie lustracji umieszczono na stronie BIP Sądu Okręgowego.

NIK zwraca również uwagę na nieumieszczenie na stronie podmiotowej BIP Sądu bezpośredniego skrótu do przeglądarki *Nowej Księgi Wieczystej*, aczkolwiek dojście do niej możliwe było ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, do której skrót umieszczono na stronie Sądu.

5. Koszty związane z wdrożeniem Systemu Nowej Księgi Wieczystej, poniesione przez Sąd w latach 2006-2011 (I półrocze), obejmowały koszty delegacji pracowników na szkolenia w zakresie działania systemu i wyniosły 3,9 tys. zł. Ponadto, na potrzeby prowadzenia Systemu Ksiąg Wieczystych w formie elektronicznej Sąd otrzymał nieodpłatnie od Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie (jednostka finansująco-kontraktująca), na podstawie umowy z 2007 r. w użytkowanie sprzęt do obsługi NKW o łącznej wartości 273,7 tys. zł. Środki na zakup sprzętu pochodziły z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach realizacji projektu PL2003/004-379.01.11–„Zintegrowany System Katastralny”.

Koszty związane z utrzymaniem systemu NKW, w okresie objętym kontrolą, wyniosły 75,5 tys. zł (60,5 tys. zł w 2010 roku i 15,0 tys. zł w I półroczu 2011 r.).

Koszty związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sądu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 29 sierpnia 2011 r. wyniosły 475,80 zł i dotyczyły opłaty abonamentowej (hosting) i opłaty za domenę internetową.

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

- 1) ***Umieszczenie na stronie podmiotowej Sądu wszystkich elementów wymaganych przepisami rozporządzenia w sprawie BIP.***
- 2) ***Podjęcie działań w celu zapewnienia zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP Sądu wszystkich informacji, których obowiązek upublicznienia wynika z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub skrótów do miejsca ich publikacji.***

⁶ Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.

3) Wyeliminowanie wykrytych błędów powstałych podczas migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej oraz rozważenie możliwości systematycznego analizowania treści NKW z jej wersją papierową, celem wyeliminowania błędów powstałych podczas migracji.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Prezes, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia tych działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

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