



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Szczecinie

LSZ – 411.001.05.2018  
K/18/001

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Szczecinie  
ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin  
T +48 91 831 39 00, F +48 91 831 39 66  
[lsz@nik.gov.pl](mailto:lsz@nik.gov.pl)

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/18/001 – Promulgacja prawa w postaci elektronicznej – realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli nr P/12/017.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Kontrolerzy	1. Iwona Gołębiowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/78/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 2. Tomasz Wołos, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/47/2018 z dnia 22 marca 2018 r.  (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Golczewie <sup>1</sup> , ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Andrzej Jan Danieluk, Burmistrz Gminy Golczewo.  (dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>2</sup> działalność Pana Burmistrza w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli nr P/12/017 – Promulgacja prawa w postaci elektronicznej, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2012 r.<sup>3</sup>, mimo stwierdzonej nieprawidłowości.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

W okresie objętym kontrolą NIK (2013-2018 I kw.) Burmistrz prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Miejską w Golczewie<sup>4</sup>, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych<sup>5</sup>. Urząd podjął działania w celu niezwłocznego przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego<sup>6</sup>, uchwał Rady Miejskiej o których mowa w art. 13 pkt 2 i 7 ww. ustawy. Burmistrz podał do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruku aktów prawnych i ustalił cenę wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zgodnie z art. 28a ustawy o promulgacji. Mieszkańcom gminy zapewniono w godzinach pracy Urzędu możliwość wglądu i pobrania w postaci elektronicznej aktów normatywnych, na wydzielonym w budynku Urzędu i powszechnie dostępnym stanowisku komputerowym, zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy.

Stwierdzona w trakcie kontroli nieprawidłowość dotyczyła zwłoki w przekazaniu do publikacji jednego (spośród 19 skontrolowanych) aktów prawa miejscowego,

<sup>1</sup> Dalej: Urząd.

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>3</sup> Wystąpienie pokontrolne LSZ-4101-16-11/2012, P/12/017.

<sup>4</sup> Dalej: Rada Miejska.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, dalej: ustawa o promulgacji.

<sup>6</sup> Dalej: Dziennik Urzędowy.

wynoszącej 35 dni od daty uchwalenia uchwały, co było niezgodne z art. 3 ustawy o promulgacji.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

1. W latach 2013 – 2018 (do 31 marca) Rada Miejska w Golczewie<sup>7</sup> podjęła łącznie 423 uchwały, z których 83 stanowiły akty prawa miejscowego. Analiza próby 19 wydanych aktów prawa miejscowego (w tym: 10 ostatnio wydanych i 9 wybranych losowo z kontrolowanego okresu) wykazała, że wszystkie były przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym po ich uchwaleniu, a pomiędzy datą podjęcia uchwały a datą jego przekazania do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upłynęło od 0 do 35 dni roboczych<sup>8</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 48 - 49, 53)

Spośród ww. 19 aktów prawa miejscowego zamieszczonych w BIP Urzędu, 14 oznaczono statusem „obowiązujący” a 5 - „oczekujący na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym”, tzn. opublikowano je przed ogłoszeniem.

Lech Ferdynus zastępca Burmistrza wyjaśnił, że czynności związane z publikacją aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego, przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

(dowód: akta kontroli str. 30, 50 - 52)

2. W latach 2013-2018 (do 31 marca) Rada Miejska podjęła 38 uchwał w sprawie zmiany uchwał budżetowych. Analiza próby 22 uchwał podjętych w latach 2015 – 2017 wykazała, że wszystkie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 53, 57 - 66)

3. Przeprowadzone 20 kwietnia 2018 r. oględziny strony internetowej Urzędu oraz strony BIP Urzędu wykazały, że Urząd prowadził na bieżąco w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego. Dostęp zapewniono ze strony internetowej Urzędu ([www.golczewo.pl](http://www.golczewo.pl)) poprzez przekierowanie (link) do strony BIP Urzędu (<http://bip.golczewo.pl>), w kategorii spraw:

- Prawo lokalne, gdzie wydzielono zakładkę „Rejestr aktów prawa miejscowego”, który zawierał wyłącznie akty prawa miejscowego podzielone według lat ich uchwalenia (od 2008 do 2013<sup>9</sup>), wraz z przekierowaniem do treści uchwały i Dziennika Urzędowego<sup>10</sup>;
- Baza Aktów Własnych Gminy Golczewo<sup>11</sup>, gdzie pogrupowano akty w następujących zakładkach: Zbiór aktów prawa miejscowego, Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Golczewie, Akty opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z wyjątkiem aktów prawa miejscowego, Zbiór zarządzeń Burmistrza Golczewa oraz zakładki tematyczne.

(dowód: akta kontroli str. 18 - 39)

4. W siedzibie Urzędu przygotowano miejsce przeznaczone do udostępniania mieszkańcom wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbiorów aktów

<sup>7</sup> Dalej: Rada Miejska.

<sup>8</sup> W tym: 1 akt został przekazany w dniu uchwalenia, 1 w terminie 1 dnia, 1 – 3 dni, 8 – 4 dni, 6 - 5 dni, 1 – 6 dni, 1 - 35 dni po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

<sup>9</sup> Uchwały podejmowane w kolejnych latach (od 2014 r.) zgodnie z podaną informacją, publikowano w aplikacji Baza Aktów Własnych, dostępnej w zakładce z lewej strony ekranu pn. „Baza Aktów Własnych Gminy Golczewo”.

<sup>10</sup> <http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl>.

<sup>11</sup> Dostęp do tej bazy umożliwiono również bezpośrednio ze strony [www.golczewo.pl](http://www.golczewo.pl).

prawa miejscowego oraz podano do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruków aktów prawnych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy o promulgacji. Stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny zlokalizowano na I piętrze Urzędu, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej BIP Urzędu i tablicy ogłoszeń umiejscowionej przy wejściu głównym do Urzędu. W czasie oględzin komputer był sprawny, włączony, z dostępem niewymagającym odblokowania ekranu. Zakładki na pulpicie ekranu dawały możliwość łatwego dostępu do baz danych, m.in.: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego, Bazy Aktów Własnych Gminy Golczewo.

(dowód: akta kontroli str. 39 - 44)

5. Zarządzeniem Nr 46/2013 Burmistrza Golczewa z 28.06.2013 r.<sup>12</sup> ustalono ceny wydruku i kserokopii arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz nagrania zapisu w formie elektronicznej na płycie CD-R lub DVD-R. Ceny zostały ustalone na podstawie kalkulacji kosztów. Informacja o możliwości odpłatnego udostępnienia aktu normatywnego zamieszczona została na stronie BIP Urzędu w zakładce „Dane teleadresowe”.

(dowód: akta kontroli str. 44 - 47)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Przekazanie 1 aktu prawa miejscowego (na 19 skontrolowanych) do publikacji w Dzienniku Urzędowym nastąpiło w terminie dłuższym niż 7 dni, tj. po 35 dniach od daty jego uchwalenia, co było niezgodne z art. 3 ustawy o promulgacji, który stanowi, że akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. W celu niezwłocznego ogłoszenia aktu niezbędne jest niezwłoczne przekazanie go do ogłoszenia.

(dowód: akta kontroli str. 30 - 31, 48)

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że *powyższa zwłoka wynika z nagłej i trudnej do określenia w czasie (jak się później okazało) nieobecności pracownika prowadzącego obsługę Rady, spowodowanej pobytem w szpitalu (...). Osoba, która zastępuje na co dzień tego pracownika, wykonuje swoje obowiązki w sekretariacie Urzędu. Jednoczesna obsługa burmistrza i jego zastępcy, interesantów uniemożliwiła kontynuację działań na stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnych po podjęciu przez Radę ww. uchwały. Ten stan faktyczny a także inne spostrzeżenia i uwagi, są przedmiotem trwających prac analitycznych w kierunku wprowadzenia zmian organizacyjnych w tut. Urzędzie.*

(dowód: akta kontroli str. 51)

## 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>13</sup> wnosi o wzmocnienie działań organizacyjnych w celu zapewnienia niezwłocznego przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.

<sup>12</sup> W sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępnienia informacji publicznej.

<sup>13</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 524; dalej: ustawa o NIK.

## 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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK 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 Szczecinie.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego 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.

Szczecin, dnia 9 maja 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie

Dyrektor

Kontroler  
Tomasz Wołos  
Specjalista kontroli państwowej

.....  
*podpis*

.....  
*Podpis*