



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

LSZ – 411.001.07.2018
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

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	K/18/001 – Promulgacja prawa w postaci elektronicznej – realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli nr P/12/017.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
<i>Kontroler</i>	Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/70/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Miejski w Lipianach, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany ¹ .
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Krzysztof Boguszewski, Burmistrz Gminy Lipiany. (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie² 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 28 listopada 2012 r.³

Uzasadnienie oceny ogólnej

W okresie objętym kontrolą NIK (2013-2018 I kw.) w Urzędzie podjęto działania w celu niezwłocznego przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu 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 danych⁴.

Burmistrz prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, stanowionych przez gminę, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych⁵. Format zamieszczanych na stronie internetowej aktów prawa miejscowego spełniał wymagania ww. rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wymagań technicznych.

¹ Dalej: Urząd.

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

³ Wystąpienie pokontrolne LSZ-4101-16-15/2012, P/12/017.

⁴ Dz. U. Nr 289, poz. 1699, dalej: rozporządzenie Prezesa RM w sprawie wymagań technicznych.

⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, dalej: ustawa 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 okresie objętym kontrolą NIK (2013-2018 I kw.) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 127 aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę⁶, tj. w 2013 r. – 19, 2014 r. – 17, 2015 r. – 31, 2016 r. – 22, 2017 r. – 31, 2018 r. (do 31.03) – 7, w tym liczba uchwał dotycząca zmian w budżecie gminy stanowiła 35.⁷

(dowód: akta kontroli str. 110, 113)

2. Badanie próby 11 losowo wybranych aktów prawa miejscowego wykazało, że:

- zgodnie z §§3 i 6 rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wymagań technicznych: sporządzano je w wymaganym formacie XML, opatrzone zostały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu;
- przekazane zostały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie od 1 do 7 dni kalendarzowych od dnia ich podjęcia;
- zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie od 1 do 34 dni kalendarzowych od dniach ich przekazania;
- nie wystąpiły przypadki zwrócenia aktów prawnych do poprawy z uwagi na wymogi techniczne (tj. format zbioru danych, format pliku);
- nie wystąpiły przypadki skutkujące potrzebą ponownej transmisji za pomocą łącz teleinformatycznych.

(dowód: akta kontroli str. 110-113)

3. Przeprowadzone 11.04.2018 r. oględziny strony internetowej Urzędu oraz strony BIP Urzędu wykazały, że:

- strona internetowa Urzędu (<http://www.lipiany.pl>) zawierała przekierowania (linki) do strony BIP Urzędu (<http://bip.lipiany.pl>), stron internetowych Monitora Polskiego i Dziennika Ustaw;
- na stronie BIP Urzędu podano odnośniki (linki) do stron Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Wojewódzkiego;
- na stronie BIP Urzędu w kategorii „Prawo lokalne” w zakładce pn. „Akty prawa przekazane do publikacji” zamieszczono z podziałem na lata akty prawne przekazane do publikacji w formacie pdf;
- dla aktów prawnych, przekazanych do publikacji podano daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz dane promulgacyjne.

(dowód: akta kontroli str. 107-109)

4. Zarządzeniem Nr 73/2013 Burmistrza Lipian z 21.06.2013 r. wprowadzono „Politykę bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lipianach”⁸ oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”⁹. PB i Instrukcja regulowała m.in. zagadnienia związane z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem, zabezpieczaniem oraz archiwizowaniem danych. Pomimo, że PB i Instrukcja miały zastosowanie do całego systemu informatycznego Urzędu, w schemacie systemu informatycznego Urzędu nie zostały uwzględnione programy wykorzystywane w Urzędzie w okresie objętym kontrolą NIK do

⁶ W 2013 r. – 19, 2014 r. – 17, 2015 r. – 31, 2016 r. – 22, 2017 r. – 31, 2018 r. (do 31.03) – 7.

⁷ W 2013 r. - 6, 2014 r. – 6, 2015 r. – 6, 2016 r. – 7, 2017 r. – 8, 2018 r. (do 31.03) – 2.

⁸ Dalej PB.

⁹ Dalej Instrukcja.

edytowania i udostępniania aktów prawa miejscowego. Obowiązująca w Urzędzie PB i Instrukcja nie regulowały zagadnień związanych z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem, zabezpieczaniem oraz archiwizowaniem aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych, w tym zagadnień związanych z obsługą programów służących do edytowania i udostępniania aktów prawa miejscowego.

(dowód: akta kontroli str. 65-106, 114)

Burmistrz wyjaśnił, że w 2016 roku postanowienia PB i Instrukcji objęte zostały audytem bezpieczeństwa informacji, przeprowadzonym przez zewnętrzną firmę.

(dowód: akta kontroli str. 116)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że PB, Instrukcja jak również inne wewnętrzne regulacje nie zawierały zapisów dotyczących reguł zarządzania bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym trybu wystąpienia o nadanie, przedłużanie, używanie i anulowanie.

(dowód: akta kontroli str. 7-55, 65-106)

Burmistrz wyjaśnił, że przewiduje wprowadzenie w wewnętrznych regulacjach Urzędu reguł zarządzania bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym trybu występowania o nadanie, przedłużanie, używanie i anulowanie.

(dowód: akta kontroli str. 116)

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 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁰ 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.

Szczecin, dnia 9 maja 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Dyrektor

Kontroler
Artur Matejko
Specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
Podpis

¹⁰ Dz.U z 2017 r. poz. 524.