



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

LSZ – 411.001.10.2018
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

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
Kontroler	Agata Prochotta Miłek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/68/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 ¹ Tucznno.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Hara, Burmistrz Miasta i Gminy Tucznno ² . (dowód: akta kontroli str. 2)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,³ 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 12 listopada 2012 r.⁴

Uzasadnienie oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia podjęcie skutecznych działań w zakresie:

- przekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego⁵ wszystkich uchwał Rady Miejskiej w sprawie dokonywanych zmian w uchwalonym na rok 2012 budżecie gminy, a także sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011,
- ustalenia zarządzeniem Nr 83/2012 Burmistrza Tucznno z 5 grudnia 2012 r. ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego,
- umieszczenia do publicznej wiadomości, zarówno na tablicy ogłoszeń Urzędu jak i na jego stronie internetowej, informacji o możliwości uzyskania wglądu, pobrania i dokonania wydruku aktów prawnych w postaci elektronicznej oraz o miejscu do tego wyznaczonym a mieszkańcom gminy zapewniono możliwość wglądu i pobrania w wersji elektronicznej aktów normatywnych i innych aktów prawnych, a także aktów prawa miejscowego, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych⁶.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

¹ Dalej: Urząd.

² Dalej: Burmistrz.

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

⁴ Wystąpienie pokontrolne LSZ-4101-16-07/2012, P/12/017.

⁵ Dalej: Dziennik Urzędowy.

⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, dalej: ustawa o promulgacji.

- zwłoki w przekazaniu do publikacji 3 (spośród zbadanych 10) aktów prawa miejscowego, wynoszącej od 9 do 14 dni od daty uchwalenia uchwał, co było niezgodne z art. 3 ustawy o promulgacji
- braku w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego, stanowionych przez gminę, czego wymagają zapisy art. 28 ust. 2 ustawy o promulgacji.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Realizacja przez Wójta zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.

Opis stanu faktycznego

1. Przeprowadzone w dniu 17 kwietnia 2018 r. oględziny strony internetowej Urzędu oraz strony BIP Urzędu wykazały, że:

- strona internetowa Urzędu (www.tuczno.pl) zawiera przekierowania (linki) do stron BIP Urzędu (www.bip.tuczno.pl), strony ePuap i eSesja;

- na stronie internetowej Urzędu (www.tuczno.pl) nie było komunikatu z informacją o tym, iż istnieje możliwość nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego a także możliwość nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego. Na stronie BIP Urzędu (<http://bip.tuczno.pl>) podano odnośniki (linki) strony Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego, Monitora Polskiego oraz Dzienników Ustaw;

- na stronie BIP Urzędu kategoria „Prawo lokalne” widoczna była w menu po prawej stronie ekranu. Zamieszczono tam w zakładkach odrębnych dla każdego roku od 2013 r., z możliwością pobrania i zapisania na zewnętrzny nośnik informacji w formacie pdf; prowadzony w zakładkach rejestr zawierał dane (kolumny): nazwa dokumentu/katalogu, data aktualizacji;

- ani na stronie internetowej Urzędu, ani na stronie BIP Urzędu nie wyodrębniono zbioru aktów własnych;

- na stronie BIP Urzędu nie zamieszczono daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz danych promulgacyjnych dla aktów z kategorii „Prawo lokalne”;

(dowód: akta kontroli, str. 3-29)

Paulina Goszczyńska, inspektor ds. obsługi organów gminy i oświaty, odpowiedzialna za sprawy promulgacji, wyjaśniła: W toku kontroli ponownie umieszczono informację o możliwości wglądu do zbioru aktów prawa miejscowego (ze wskazaniem miejsca, w którym takiego wglądu można dokonać). Poprzednia informacja, umieszczona na starej stronie internetowej urzędu została przeniesiona do archiwum aktualności. Obecnie informacja ta zamieszczona została w podstronach strony głównej (w stałym elemencie strony) www.tuczno.pl oraz www.bip.tuczno.pl

(dowód: akta kontroli str. 30, 46-47)

Przeprowadzone w dniu 23 kwietnia 2018 r. oględziny strony internetowej Urzędu wykazały, że na stronie internetowej Urzędu (www.tuczno.pl) po wejściu w zakładkę „dane kontaktowe” po danych adresowych Urzędu widnieje komunikat następującej

treści: „W siedzibie Urzędu Miejskiego w Tucznie znajdują się komputer z dostępem do drukarki, za pomocą którego nieodpłatnie udostępniane są przepisy prawne w godzinach pracy urzędu. Ponadto przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Tucznie znajdują się urządzenie PIAP, za pomocą którego również nieodpłatnie udostępniane są przepisy prawne. W celu wykonania wydruku arkusza normatywnego lub innego aktu prawnego należy uiścić opłatę określoną w zarządzeniu nr 83/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 r.⁷

(dowód: akta kontroli str. 32 -33)

2. Badanie losowo wybranych dziesięciu aktów prawa miejscowego wykazało, że przekazywano je do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego terminach od 1 do 14 dni roboczych od ich podjęcia.

(dowód: akta kontroli str. 35 – 45)

3. W okresie objętym kontrolą NIK (2013 – 2018 I kwartał) przekazano do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym 48 uchwał w sprawie zmian w budżecie i 5 uchwał w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

(dowód: akta kontroli str. 50 - 70)

Badanie próby 10 losowo wybranych aktów prawa miejscowego wykazało⁸, 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;
- 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. 71-88)

Przeprowadzone 18.04.2018 r. w siedzibie Urzędu w zakresie podania do wiadomości mieszkańcom informacji o możliwości wglądu do aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz miejsca do tego przeznaczonego wykazały, że:

- w Urzędzie na tablicy ogłoszeń na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta umieszczona jest informacja o możliwości uzyskania wglądu i pobrania w postaci elektronicznej oraz dokonania wydruków aktów prawnych;
- na ww. tablicy zamieszczono zarządzenie Burmistrza dotyczące ceny wydruku arkusza prawnego;
- w holu Biura Obsługi Klientów znajduje się stanowisko komputerowe spełniające warunek powszechnej dostępności, podczas oględzin komputer był włączony i sprawny, komunikował się z siecią internetową, porty USB umożliwiały zapisanie danych na nośnik informacji, była możliwość wydruku stron na drukarce, stanowisko jest wydzielone, powszechnie dostępne; niewykorzystywane do bieżącej pracy;
- dodatkowo na zewnątrz przed wejściem do budynku Urzędu znajduje się tzw. kiosk internetowy (PIAP⁹); stanowisko jest sprawne; z kiosku internetowego nie można

⁷ Za format A-4 jednostronnie 0,30 zł i 0,57 zł za format A-4 dwustronnie.

⁸ Uchwały Rady Miejskiej Nr: XXIX/192/2017 z 22.02.2017 r., XXX/197/2017 z 28.03.2017 r., XIX/115/2016 z 21.03.2016 r., XXXII/179/2013 z 28.11.2013 r., XXXIX/230/2014 z 26.06.2014 r., XXXV/200/2014 z 27.02.2014 r., IX/57/2015 z 27.07.2015 r., XXII/140/2016 z 27.06.2016 r., XXXIII/243/2017 z 19.06.2017 r., XXX/199/2017 z 28.03.2017 r.

pobrać danych, celem zapisu na nośniku informacji; nie można wykonać wydruku w formie papierowej.

(dowód: akta kontroli str. 8, 88 - 93)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Na stronie internetowej Urzędu, ani na stronie BIP Urzędu nie wyodrębniono zbioru aktów własnych, czego wymagały zapisy art. 28 ust. 2 ustawy o promulgacji.

(dowód: akta kontroli str. 3-29)

Paulina Goszczyńska wyjaśniła: *Na stronie internetowej www.bip.tuczno.pl zostały wyodrębnione zakładki dotyczące uchwał Rady Miejskiej w Tucznie z podziałem na lata oraz zarządzeń Burmistrza Tuczna, brak wyodrębnionego zbioru aktów prawa miejscowego wiąże się z koniecznością zaangażowania dodatkowych środków finansowych na zakup odpowiedniego oprogramowania bądź modyfikacji strony BIP. W związku z powyższym, zaproponowane zostały stosowne zmiany do budżetu gminy Tuczno, celem dostosowania zbiorów uchwał i zarządzeń do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.*

(dowód: akta kontroli str. 30, 31)

W badanej próbie 10 aktów prawa miejscowego 3 przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie dłuższym niż 7 dni od ich uchwalenia (2 po 9 i jeden akt po 14 dniach roboczych), co było niezgodne z art. 3 ustawy o promulgacji. Zgodnie z art. 3 ustawy o promulgacji, akty normatywne ogłasza się w sposób niezwłoczny, a dla niezwłocznego ogłoszenia niezbędne jest ich niezwłoczne przekazanie do ogłoszenia.

(dowód: akta kontroli str. 35 – 45).

Paulina Goszczyńska wyjaśniła: *Sesje Rady Miejskiej w Tucznie odbywają się poza budynkiem Urzędu Miejskiego w Tucznie, podjęte uchwały podpisywane są przez przewodniczącego najwcześniej w dzień po sesji, a niekiedy do 3 dni po sesji (w związku z brakiem możliwości przybycia Przewodniczącej Rady do urzędu).*

(dowód: akta kontroli str. 30, 46-47)

IV. Wnioski

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:

1. Podjęcie działań mających na celu niezwłoczne przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego podjętych aktów prawa miejscowego.

⁹ Public Internet Access Point – Punkt Publicznego Dostępu do Internetu.

2. Stworzenie i udostępnienie do wglądu i pobrania w formie elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego, zgodnie z zapisami art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o promulgacji.

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 wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od dnia 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
Agata Prochotta-Milek
Specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
Podpis