



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Szczecinie

166 → 20/9
h
Dobry

LSZ.411.001.02.2018

K/18/001
Urząd Miejski w Bornem Sulnowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpł. 118 / 16-04-2018 / 5034
przydzielono
ilość załączników
podpis

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 ¹ Delegatura w Szczecinie
Kontroler	Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LSZ/40/2018 z dnia 12.03.2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie ² , Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Renata Pietkiewicz-Chmylkowska, Burmistrz Bornego Sulinowa od 5.12.2006 r. (dowód: akta kontroli str. 2-8)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie³ działania podjęte przez Urząd dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli P/12/017 „Promulgacja prawa w postaci elektronicznej”.

Powyższą ocenę uzasadnia zrealizowanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2012 r., w tym: przekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego⁴ wszystkich uchwał Rady Miejskiej w sprawie dokonywanych zmian w uchwalonym na rok 2012 budżecie gminy; niezwłoczne przekazywanie do Wojewody Zachodniopomorskiego aktów prawnych podlegających ogłoszeniu do publikacji w dzienniku urzędowym; zaktualizowanie zapisów polityki bezpieczeństwa⁵ odnoszących się do zadań związanych z promulgacją aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych; zamieszczanie dat publikacji oraz danych promulgacyjnych aktów prawa miejscowego na stronie BIP Urzędu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Realizacja wniosków pokontrolnych.

Opis stanu
faktycznego

W 2012 r. Delegatura NIK w Szczecinie przeprowadziła w Urzędzie kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej, wyniki której zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Burmistrza w dniu 27 listopada 2012 r., zawierającym następujące wnioski pokontrolne:

1. Przekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwał Rady Miejskiej w sprawie dokonywanych zmian w uchwalonym na rok 2012 budżecie gminy.

¹ Dalej: NIK.

² Dalej: Urząd.

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

⁴ Dalej: Dziennik Urzędowy.

⁵ Dalej: PB.

2. Niezwłoczne przekazywanie do Wojewody aktów prawnych podlegających ogłoszeniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

3. Aktualizacja zapisów PB, w szczególności odnoszących się do zadań związanych z promulgacją aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.

4. Zamieszczanie dat publikacji aktów prawa miejscowego na stronie BIP Urzędu.

W odpowiedzi na wystąpienie z 11.04.2013 r., Burmistrz poinformowała o zrealizowaniu wniosków od 2 do 4, a pismem z 27.05.2013 r. o zrealizowaniu wniosku nr 1 i skierowaniu wszystkich zmian do uchwały budżetowej na 2012 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 9 i 14)

W 2012 r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. Uchwały te do dnia 5 sierpnia 2013 r. nie zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przyczyną zaniechania ich publikacji było respektowanie przez Burmistrza stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie⁶ z dnia 22 sierpnia 2012 r. (znak: K-542/63/MK/12), w którym RIO wyraziła pogląd, iż obowiązek publikacji dotyczy wyłącznie uchwał budżetowych, w związku z czym RIO będzie kwestionowało postanowienia o publikacji uchwał nowelizujących uchwałę budżetową.

(dowód: akta kontroli str. 13, 15 i 18)

Pismem z 16.04.2013 r. Burmistrz zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku publikacji uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie. W odpowiedzi Wojewoda Zachodniopomorski, w piśmie z 15.05.2013 r. poinformował, że uchwały zmieniające uchwałę budżetową będą publikowane w Dzienniku Urzędowym.

(dowód: akta kontroli str. 10-12)

Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym w dniu 6 sierpnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 18-21)

W latach 2013 – 2018 (do 14 marca) Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła łącznie 716 uchwał, z których 196 stanowiło akty prawa miejscowego. Analiza próby 10 ostatnio wydanych aktów prawa miejscowego wykazała, że wszystkie były przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym niezwłocznie po ich uchwaleniu. Pomiedzy datą wydania / podjęcia danego aktu a datą jego przekazania do urzędu wojewódzkiego upłynęło od 1 do 3 dni roboczych.

(dowód: akta kontroli str. 18, 24, 26-36)

Ogłędziny strony BIP Urzędu, przeprowadzone 14.03.2018 r. wykazały, że w kategorii spraw o nazwie „Prawo lokalne” wydzielono zakładkę „Wykaz aktów prawa miejscowego”. Zbiory tych aktów zawierały wyłącznie akty prawa miejscowego podzielone na lata ich uchwalenia⁷.

(dowód: akta kontroli str. 16)

Analiza 10 ostatnio podjętych aktów prawa miejscowego wykazała, że przed ich zamieszczeniem w BIP zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym. Wykazy zbiorów aktów prawa miejscowego zawierały dane szczegółowe dotyczące każdego aktu normatywnego (numer i nazwa uchwały, data jej uchwalenia) oraz datę jego publikacji w Dzienniku Urzędowym i dane promulgacyjne.

(dowód: akta kontroli str. 16-19)

⁶ Dalej: RIO.

⁷ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.

PB ustalona w grudniu 2012 r.⁸, w sekcji „Udostępnianie przepisów prawa w formie elektronicznej i elektroniczne przesyłanie uchwał Rady Miejskiej do publikacji”⁹ zawierała zapisy odnoszące się do zadań związanych z promulgacją aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych, a w szczególności:

- realizacji nieodpłatnego, przez 24 godziny na dobę dostępu do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl oraz www.bip.bornesulinowo.pl aktów publicznoprawnych oraz aktów prawa miejscowego,
- realizacji powszechnego dostępu do aktów prawnych w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta oraz poprzez Informat ustawiony w pobliżu Biura,
- umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP informacji o możliwościach i sposobach pozyskania aktów prawnych,
- odpłatnego wydawania wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych według ustalonego cennika,
- ustalenia obowiązku niezwłocznego wysyłania za pośrednictwem programu Edytor XML-Legislator, uchwał i innych aktów przeznaczonych do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, po ich podjęciu i podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- powierzenia pracownikom Urzędu¹⁰, obowiązków związanych z promulgacją aktów prawnych w formie elektronicznej.

(dowód: akta kontroli str. 34-48)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

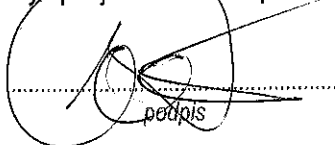
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹¹ 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 11 kwietnia 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Kontroler
Krzysztof Szczepaniak
Główny specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Szczecinie

z up.

Ryszard Pełczar

.....
p.c. Wicedyrektora.....

.....
podpis

⁸ Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa informacji” w systemach informatycznych i kartotekach służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, zmienione zarządzeniami: nr 59/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

⁹ Rozdział VIII załącznika do Zarządzenia Nr 80/2012.

¹⁰ Realizacja obowiązków z zakresu promulgacji aktów prawa miejscowego na stanowisko inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej oraz asysta techniczna Informatyka Urzędu, administrowanie systemu Edytor XML-Legislator przez Informatyka Urzędu.

¹¹ Dz.U. z 2017 r. poz. 524.