



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

DELEGATURA W GDAŃSKU

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14
NIP 583-25-68-765 Regon 000000081

p. Motusz
Zurisz

URZĄD GMINY

SUCHY DĄB, woj. pomorskie

Wpl. dn. 2008-08-22 Nr 2923

podpis

Gdańsk, dnia 18 sierpnia 2008 r.

LGD-41009-02-08

P/08/045

Wójt Gminy Suchy Dąb

Pan

Sławomir Kaźmierski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, zwanym w dalszej treści „Urzędem”.

Przedmiotem kontroli była działalność Urzędu w latach 2005-2008 (do dnia 09.07.2008 r.), związana z wdrażaniem E-PUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (zwanej dalej: „e-PUAP”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 lipca 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu związane z jego informatyzacją w zakresie e-PUAP mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Ocena ta wynika z opisanych niżej ustaleń.

1. Urząd nie korzystał z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (dalej: „ESP”) oferowanej przez platformę e-PUAP, gdyż wykorzystuje wdrożone wcześniej oprogramowanie firmy Sputnik Software Sp. z o.o. (program „Proton”); uwzględnia się wyjaśnienia, iż przyczyną było niedostateczne rozpropagowanie platformy e-PUAP oraz jest zbyt późne udostępnienie.

2. Nieprawidłowością wg kryterium legalności było niewprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu wszystkich informacji, wymaganych przepisami *art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)*. Stwierdzono że:

1. w 3 zbadanych przypadkach nie wprowadzano dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie (wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających); dane te zostały uzupełnione w trakcie kontroli NIK,
2. nie zamieszczono w BIP informacji o dźugu publicznym.
3. Urząd posiada ESP, za pomocą której przyjmuje dokumenty elektroniczne, wystawiając *Urzędowe Potwierdzenia Odbioru*. Procedura przyjmowania korespondencji w postaci elektronicznej została opisana w BIP na stronie Urzędu.

Za uchybienia uznano jednak następujące fakty:

- 1) w umowie z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. na opiekę autorską i udzielenie licencji na oprogramowanie do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów nie zawarto postanowień dotyczących elementów składowych programu „Proton”, przede wszystkim postanowień w zakresie funkcjonowania ESP (w sytuacji gdy nie było odrębnej umowy na korzystanie z niej),
- 2) Urząd nie posiadał specyfikacji techniczno-użytkowej ww. programu,

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

- 1) kontynuowanie podjętych działań w celu zmiany postanowień umów zawartych z firmą Sputnik Sp. z o.o. w zakresie integralności ESP z programem „Proton”.
- 2) zamieszczanie w BIP prowadzonym przez Urząd, wszystkich informacji wymaganych postanowieniami *ustawy o dostępie do informacji publicznej*.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić na piśmie do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK (w tym przypadku Delegatury NIK w Gdańsku), umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków w nim zawartych.

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

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku
z up. 
mgr inż. Tadeusz Bień
WICEDYREKTOR