

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy w Suchym Dębnie, ul. Gdańska 17 (kod 83-022), REGON: 190527872, zwanego w dalszej treści „Urzędem”.

Wójtem Gminy w Suchym Dębnie od 06.12.2006 r. jest Pan Sławomir Kaźmierski.

[Dowód: akta kontroli str. 2-3]

Przedmiotem kontroli była *realizacja wniosków pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK nr LGD-41009-02-08 z 18.08.2008 r.*

Kontrolę przeprowadził Rafał Malcharek, inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku, na podstawie upoważnienia nr 068031 z dnia 11 grudnia 2009 r., w dniach od 16 do 30 grudnia 2009 r., z przerwami w dniach od 17 do 22 i 24 grudnia 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1 i 4-7]

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. W okresie od 13 maja do 9 lipca 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie. Przedmiotem kontroli była realizacja projektów dotyczących elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) w latach 2005-2008. Wyniki tej kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 lipca 2008 r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 sierpnia 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku wnioskuje 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 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 4-6]

W informacji z dnia 09.11.2009 r. m.in. o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych Wójt podał, że:

„(...)Urząd nie posiada odrębnej umowy na użytkowanie ESP. Dostawca Programu ESP – firma Sputnik zapewniła nas telefonicznie, że ESP jest integralną częścią Elektronicznego

Obiegu Dokumentów i podlega opłacie autorskiej zgodnie z umową zawartą w dniu 30 maja 2007 roku.

(...) Zamieszczono w BIP prowadzonym przez tut. Urząd wszystkie informacje wymagane postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...)”

[Dowód: akta kontroli str. 8-11]

2. Realizacja wniosku nr 1.

Stwierdzono, że w § 1 umowy opieki autorskiej na system elektronicznego obiegu dokumentów *PROTON*, zawartej 08.12.2009 r., na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów zdefiniowano następująco:

„1. System – System Elektronicznego Obiegu Dokumentów PRTON, do którego Wykonawca posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe, składający się z Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

2. Wewnętrzny Obieg Dokumentów – część Systemu umożliwiająca zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą oraz obiegiem dokumentów w ramach wprowadzonej struktury organizacyjnej podmiotu wykorzystującego system.

3. System Elektronicznej Skrzynki Podawczej – część Systemu zapewniająca komunikację na wejściach i wyjściach z Systemu składająca się z Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej – unikalny adres email – służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651), zwanego dalej Rozporządzeniem, zapewniająca wytworzenie zgodnego z Rozporządzeniem, Urzędowego Poświadczenia Odbioru przy wykorzystaniu, Sprzętowego Modułu Bezpieczeństwa (HSM). (...)”

W § 2 i 3 ww. Umowy zapisano, że jej przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu opieki autorskiej na użytkowanie ww. Systemu, w tym m.in. utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, generowanie zgodnie z ww. definicją Urzędowego Poświadczenia Odbioru i dostosowywanie ww. Systemu do zmian przepisów prawnych związanych bezpośrednio z jego funkcjonowaniem.



Poprzednie umowy opieki autorskiej na system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON (z 30.05.2007 r. i – kolejna – z 17.07.2008 r.) nie zawierały ww. zapisów.

[Dowód: akta kontroli str. 12-25]

3. Realizacja wniosku nr 2.

Na stronie BIP Urzędu opublikowano informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w szczególności takie jak:

a) skład Rady Gminy, w tym według kadencji (http://www.e-bip.pl/4Dfile/rada_radni.html/%23%23648571216.2) i Uchwały Rady Gminy, w tym według daty podjęcia (http://www.e-bip.pl/4dmethod/uchwaly_data_pok_WWW/69/%23%23833084536.0),

b) o Wójcie („Informacja szczegółowa o wybranej osobie” <http://www.e-bip.pl/4Dfile/prezydent.html/%23%23648571216.0>) i Zarządzenia Wójta (<http://www.e-bip.pl/4dmethod/ZarzadzeniaBurmistrza/69/%23%2368884584.0>),

[Dowód: akta kontroli str. 26-31 i 33-35]

d) o naborze kandydatów do pracy:

- opublikowana informacja o ostatnim naborze zawierała: ogłoszenie z 01.09.2009 r. (w którym określono, że termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2009 r.) i wynik naboru z 16.09.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 44-45 i 62-63]

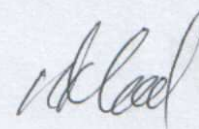
e) informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (http://www.e-bip.pl/4Dfile/urzed_zalatwianie_spraw.html/%23%231230168330.0), które były również dostępne na oficjalnej stronie Starostwa: <http://www.suchy-dab.pl>

(<http://www.suchy-dab.pl/index.php/co-i-jak.html>),

do której aktywne łącze znajdowało się na stronie BIP Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 26 i 40-43]

f) Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia i zmian budżetu, w tym informację o stanie długu publicznego prognozowaną na dzień 31.12.2008 r. i na dzień 31.12.2009 r. (odpowiednio: Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego – załącznik Informacja o stanie długu publicznego Gminy Suchy Dąb prognozowana na dzień 31 grudnia 2008 r. i Wykaz zobowiązań z tytułu



zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidywanych na dzień 31.12.2008 r. (<http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwShowUchw/57675/%23%23879222940.0>) i Zarządzenie Nr 190/09 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego - Prognoza długu na 2010 rok, informacja o długu publicznym na dzień 31.12.2009 r. i Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 r. (<http://www.e-bip.pl/4dmethod/wwwShowZalacznikiTab/68789/%23%23498946150.0>)).

[Dowód: akta kontroli str. 46-56]

Wójt wyjaśnił, m.in., że: „(...) *Po zakończeniu roku budżetowego 2009 w informacjach finansowych BIP ponownie zostanie umieszczona aktualna informacja o długu publicznym Gminy Suchy Dąb. Od dnia 29 grudnia 2009 roku powyższa informacja stanowi oddzielną pozycję.*”

[Dowód: akta kontroli str. 62-63]

g) Statut Gminy przy Uchwale Nr III/14/2002 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30.12.2002 r., Natomiast w module „Prawo i Urząd” dalej „Statut Gminy” brak publikacji Statutu.

Stwierdzono, że Regulamin Organizacyjny Urzędu został opublikowany w trakcie kontroli (w formie załącznika do Zarządzenia Nr 8/2002 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego).

W module „Regulamin Urzędu” opublikowano zmiany do Regulaminu i w dniu kontroli Regulamin Organizacyjny Urzędu.

Wójt wyjaśnił, m.in., że: „(...) *W związku z dużą rotacją na stanowisku informatyka powstały niedociągnięcia, które systematycznie są poprawiane.*”

[Dowód: akta kontroli str. 57-59 i 61-63]

h) dokumenty kontroli przeprowadzonych w Urzędzie (<http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/5170/%23%231230168330.4>).

Stwierdzono, że na ostatnie 4 kontrole (wszystkie, które zostały przeprowadzone w 2009 r.) na ww. stronie udostępniono informację o wszystkich z nich, z tym, że Informację pokontrolną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dot. kontroli doraźnej projektu „Tworzymy punkty przedszkolne dla dzieci z Gminy Suchy Dąb” sporządzoną 19.06.2009 r. udostępniono na stronie BIP Urzędu po rozpoczęciu niniejszej kontroli NIK (w dniu 18.12.2009 r.)

[Dowód: akta kontroli str. 36-39]

Wójt wyjaśnił, m.in., że: „(...) nie było to zamierzone działanie, lecz umknęło to naszej uwadze, pomimo ustawowego obowiązku umieszczenia przedmiotowej informacji w BIP”

[Dowód: akta kontroli str. 62-63]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 5/2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 37]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Wójta Gminy Suchy Dąb Pana Sławomira Kaźmierskiego o przysługującym prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. W dniu 30 grudnia 2009 r. jeden egzemplarz protokołu kontroli doręczono Wójtowi Gminy Suchy Dąb Panu Sławomirowi Kaźmierskiemu.

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2009 r.



Rafał Malcharek

inspektor kontroli państwowej

URZĄD GMINY

w SUCHYM DĘBIE

83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17

tel. 58 682-86-20, 58 682-86-85

NIP 593 10 90 485, REGON 190527872

WÓJT GMINY


Sławomir Kaźmierski

Gdańsk, dnia 30.12.2009 r.

Sławomir Kaźmierski
Wójt Gminy Suchy Dąb