

STAROSTWO POWIATOWE

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Rok 2012

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Nr sprawy ON.1710.3.2012

S P R A W A

Kontrola realizacji obowiązków ogłaszania
 ofert prawnych w postaci dokumentów
 elektronicznych przez organy administracji
 publicznej w województwie mazowieckim.

Rozpoczęto 31.05.2012
 Zakończono 10.07.2012



PROTOKÓŁ KONTROLI

Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, kod 09-200 Sierpc, Regon 611019200, zwanym w dalszej części protokołu „Starostwem”.

Starostą Sierpeckim jest Pan Jan Laskowski od dnia 30 listopada 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

Wicestarostą Sierpeckim jest Pan Marek Gąsiorowski od dnia 30 listopada 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Kontrolę przeprowadził Paweł Piotrowski – główny specjalista kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Warszawie, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 079216 z dnia 31 maja 2012 r., w okresie od dnia 31 maja do dnia 10 lipca 2012 r., z przerwą w dniach: 1-12 i 15-20 czerwca oraz 9 lipca.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolą objęto realizację obowiązku ogłaszania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej w województwie mazowieckim.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1.

a) W uregulowaniach wewnętrznych określających organizację i zasady funkcjonowania Starostwa/Powiatu Sierpeckiego (Statut, Regulamin organizacyjny, zakresy obowiązków), zawarto następujące postanowienia dotyczące publikacji aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

Akty prawa miejscowego powiatu, zgodnie ze Statutem Powiatu Sierpeckiego przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 55/VII/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. (dalej: Statut), stanowi Rada Powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (§ 42 ust. 1).

Akty prawa miejscowego, w myśl Statutu, podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu Przewodniczący Rady Powiatu i kieruje do publikacji (§ 42 ust. 2).

Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Starostwa Powiatowego w Sierpcu – Biuro Rady i Zarządu Powiatu (§ 33 Statutu).

[Dowód: akta kontroli str. 4-10]

Do podstawowych zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 56/VII/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. (dalej: Regulamin organizacyjny), należy m.in. terminowe przesyłanie uchwał Rady – Wojewodzie Mazowieckiemu.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu kierowane jest przez Sekretarza Powiatu Sierpeckiego – p. Agnieszkę Malanowską.

[Dowód: akta kontroli str. 24, 31, 39]

Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Powiatu oraz przygotowywanie i przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego aktów prawa miejscowego uchwalonych przez Radę Powiatu należy do obowiązków p. Danuty Sekulskiej – podinspektora w Biurze Rady i Zarządu Powiatu (zgodnie z zakresem czynności, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 12.10.2010 r.).

Poprzednio, w/w zadania należały do obowiązków p. Magdaleny Piotrowskiej, która z dniem 1 września 2010 r. objęła stanowiska Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa.

[Dowód: akta kontroli str. 40-47]

Prowadzone przez Starostwo obwieszczenie aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej, w formacie XML, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poprzedzone było następującymi działaniami:

W dniu 22.01.2009 r. do Starostwa wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego znak: LEX.DU.0718/4/2009 z dnia 8.01.2009 r. informujące jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. nowych regulacji prawnych dotyczących przekazywania aktów normatywnych i innych aktów prawnych do ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W niniejszym piśmie Wojewoda Mazowiecki podał m.in., że nowym obowiązkiem, jest konieczność przekazywania do ogłaszania aktów w formacie XML oraz poinformował o planowanym spotkaniu o charakterze szkoleniowo-informacyjnym w przedmiotowej sprawie, na które zaprosił sekretarzy urzędów lub osoby odpowiedzialne za przekazywanie aktów prawnych do publikacji.

[Dowód: akta kontroli str. 48-50]

W związku z niniejszym pismem, w dniu 28.01.2009 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie miało miejsce spotkanie dotyczące wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego w postaci elektronicznej. W trakcie spotkania omawiane były m.in. zagadnienia związane z tworzeniem aktów przekazywanych do ogłoszenia w dzienniku w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML – przy wykorzystaniu specjalnego edytora aktów prawnych XML, udostępnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firmę Administration and Business Consulting z siedzibą w Siedlcach (dalej: firma A&BC). Przedstawiono również sposób, w jaki należy przekazywać akty prawne w postaci elektronicznej do Redakcji Dziennika

48

Urzędowego Województwa Mazowieckiego, przy wykorzystaniu – udostępnionego wszystkim zobowiązanym do przekazywania aktów podmiotom – specjalnego Modułu Komunikacyjnego pn. „Elektroniczny Dziennik Urzędowy”, oferowanego przez firmę A&BC.

[Dowód: akta kontroli str. 51, 53]

Firma A&BC, w związku z w/w spotkaniem, w dniu 5.02.2009 r. pocztą e-mail przesłała do Starostwa login i hasło do Modułu Komunikacyjnego; w załączeniu przekazano również „przewodnik” do niniejszego modułu. W w/w poczcie podano m.in., że: „Akty prawne w postaci dokumentów elektronicznych należy dostarczać do Redakcji Dziennika Urzędowego w drodze elektronicznej. Odbywa się to przy użyciu „Modułu komunikacyjnego”, który został udostępniony przez Redakcję wszystkim podmiotom zobowiązanym do przekazywania aktów celem ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym”.

Niniejszy Moduł Komunikacyjny pn. „Elektroniczny Dziennik Urzędowy” (wersja dokumentu: 1.0; data: 9.01.2009 r.), służy do przesyłania do Redakcji Dziennika wniosków o publikację aktów prawnych wraz z dołączonymi do niego aktami prawnymi. Poprzez moduł można wysyłać zarówno akty w formacie XML, jak również (tymczasowo), akty w innych formatach elektronicznych wraz z załącznikami.

[Dowód: akta kontroli str. 52-55, 56-59]

Ponadto Starostwo prowadziło liczną korespondencję e-mail z firmą A&BC (w okresie luty 2009 – kwiecień 2010), w sprawie technicznych i praktycznych aspektów wykorzystania w/w modułu oraz wersji Edytora Aktów Prawnych XML.

[Dowód: akta kontroli str. 60-62]

Pracownicy Starostwa: p. Magdalena Piotrowska i p. Michał Chiczewski (starszy informatyk w Wydziale Organizacji i Nadzoru) w dniu 26.02.2010 r. ukończyli szkolenie organizowane przez firmę A&BC z praktycznej obsługi Edytora Aktów Prawnych XML. W dniu 29.09.2010 r. w/w szkolenie ukończyła również p. Danuta Sekulska.

[Dowód: akta kontroli str. 63-68]

b) Ustalono, że Starostwo w okresie 2011 – 2012 (I półr.), na promulgację prawa w postaci elektronicznej (zakup/aktualizacja systemów i usług informatycznych), wydatkowało kwotę 861,00 zł – poniesioną w 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 69-71]

Wydatek ten ujęty był w planie finansowym na 2011 r. (uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 25/III/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu

40

Sierpeckiego na 2011 rok /ze zm./), w dziale 750: Administracja publiczna, rozdziale 75020: Starostwa powiatowe, i § 4210: Zakup materiałów i wyposażenia, obejmującym ponadto wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów mechanicznych, zakup biurek, krzeseł, sprzętu elektronicznego o wartości poniżej 3 500,00 zł (w planie finansowym na 2012 rok nie zaplanowano wydatków na promulgacje prawa w postaci elektronicznej).

[Dowód: akta kontroli str. 76]

2.

W dniu 8 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sierpcu (Usługobiorca), reprezentowanym przez Starostę Sierpeckiego, a firmą ABC PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Usługodawca – dalej firma ABC PRO), której przedmiotem było udostępnienie 1 licencji systemu pn. „Legislator” na okres jednego roku.

Integralną część umowy stanowią załączniki, w których określono:

- szczegółowy opis systemu zawarty w zał. nr 1 - „Opis funkcjonalności”,
- zasady udostępniania oraz wersje systemu opisane w zał. nr 2 - „Regulamin”,
- wymagania stacji roboczych opisane w zał. nr 3 - „Wymagania stacji roboczych”.

Zgodnie z umową roczna opłata abonamentowa, płatna jednorazowo, wynosi netto 700,00 zł (z VAT – 861,00 zł brutto).

W ramach świadczonej usługi Usługodawca zobowiązał się do świadczenia usług serwisowych i opieki autorskiej przez okres 12 miesięcy, w zakresie:

- zapewnienia stałego rozwoju oprogramowania oraz dostosowywania do obowiązującego stanu prawnego,
- otrzymywania bezpłatnych aktualizacji systemu,
- pomocy telefonicznej i mailowej dla użytkownika systemu w dni robocze w godzinach: 8.00 – 16.00.

[Dowód: akta kontroli str. 77-84]

Ustalono, że Edytor Aktów Prawnych XML Legislator został w dniu 18.08.2011 r. zainstalowany w komputerze (jednostce centralnej – Dell V460), znajdującym się w pokoju nr 107 Starostwa, oznaczonym nr identyfikacyjnym SP/II/1/87, który posiada oprogramowanie Windows 7 Professional – spełniające wymagania stacji roboczej opisane w zał. nr 3 do w/w umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 85, 86]

W Starostwie znajdują się Licencja nr 962/04/Std na oprogramowanie „Edytor Aktów Prawnych XML” w wersji jednostanowiskowej, zwane dalej „Systemem”

Zgodnie z niniejszą licencją, prawa autorskie do Systemu są własnością firmy A&BC, a ilość licencji oznacza ilość stanowisk pracy (komputerów), na których zainstalować można System. Ponadto niniejsza Licencja zawiera m.in. zasady licencjonowania, ograniczenia licencyjne oraz oświadczenie licencjodawcy, w tym m.in., że System jest wolny od wirusów i innych funkcji, które mogłyby spowodować celowe uszkodzenie danych, nośników pamięci lub sprzętu.

[Dowód: akta kontroli str. 87-89]

Starosta Sierpecki, w związku z realizacją w/w umowy, w dniu 19.09.2011 r. podpisał dokument pn. „POTWIERDZENIE WYKONANIA DOSTAWY/USŁUGI”, w którym potwierdził, że firma ABC PRO dostarczyła do Starostwa Edytor Aktów Prawnych XML Legislador, pozwalający na tworzenie aktów prawnych zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia) oraz, że dostarczone „oprogramowanie pozwala również na przesyłanie tworzonych aktów prawnych do publikacji w dzienniku urzędowym przy pomocy udostępnionego przez urząd wojewódzki *Modułu Komunikacyjnego Wojewódzkiego Elektronicznego Dziennika Urzędowego*”.

[Dowód: akta kontroli str. 90]

Zamówienie na w/w System Legislador złożono do firmy ABC PRO elektronicznie w dniu 4.08.2011 r. Dane zamówienia obejmowały m.in.:

- rodzaj licencji: ABC PRO Legislador wersja jednostanowiskowa;
- ilość licencji: 1;
- wartość zamówienia: 700,00 zł netto + VAT 861,00 zł brutto.

Zamówienie, w formie papierowej, podpisane zostało przez Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa p. Magdalenę Piotrowską.

[Dowód: akta kontroli str. 91]

Wydział Organizacji i Nadzoru, do którego kompetencji należą m.in. sprawy z zakresu informatyzacji Starostwa, w tym, m.in. dobór oprogramowania dla potrzeb poszczególnych wydziałów Starostwa, podlega bezpośrednio Sekretarzowi Powiatu.

[Dowód: akta kontroli str. 27]

Sekretarz Powiatu p. A. Malanowska w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn wyboru w/w oprogramowania: „Edytor Aktów Prawnych XML Legislador”, podała: „*W dniu 22 stycznia 2009 r. do Starostwa Powiatowego w Sierpcu wpłynęło pismo od Wojewody Mazowieckiego (znak:LEX.DU.0718/4/2009) dot. przekazywania aktów prawnych do ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w którym poinformowano urząd o nowych zasadach przekazywania aktów prawnych do publikacji w Dzienniku*

Urzędowym oraz uruchomieniu modułu komunikacyjnego za pośrednictwem, którego dokonywane będzie przekazywanie aktów drogą elektroniczną. Autorem rozwiązania technicznego „Modułu Komunikacyjnego – Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa” jest firma Administration And Business Consulting (A&BC, przekształcona później w ABC PRO sp. z o.o.). W latach 2009 -2010 rozwijając funkcjonalność Modułu firma A&BC opracowała „Edytor Aktów Prawnych XML Legislator” umożliwiający publikację aktów prawnych w formacie XML. Starostwo Powiatowe w Sierpcu sukcesywnie – w miarę postępu prac nad tym programem – przekazywało akty prawa miejscowego do publikacji drogą elektroniczną. Początkowo kierując tą drogą jedynie wnioski do publikacji, potem dołączając do nich treści aktów prawa w formatach doc. i pdf – zachowując zasadę przekazywania oryginalnych aktów prawa miejscowego w formie papierowej. W 2011 r. firma ABC PRO zaproponowała dostawę programu umożliwiającego przekazywanie aktów w formie elektronicznej w formacie XML. Najważniejszym argumentem uzasadniającym zakup programu od firmy ABC PRO był fakt, iż proponowane oprogramowanie jest spójne i kompatybilne z „Modułem komunikacyjnym” Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, co zostało sprawdzone w praktyce i tym samym gwarantowało zachowanie standardów określonych przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia wynosiła 861 zł tj. nie przekraczała 14.000 EURO niewymagane było przeprowadzenie rozeznania rynku w celu wyboru dostawcy tego oprogramowania”.

[Dowód: akta kontroli str. 93]

3.

a) Ustalono, że Starostwo od 1 stycznia 2012 r. przekazało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w wersji elektronicznej 16 aktów normatywnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych, w tym:

- 4 uchwały Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r.,
- 9 uchwał Rady Powiatu z 2012 r. (stan na dzień 25 maja 2012 r.),
- Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego Nr 1.2012 z dnia 24.02.2012 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2011,
- Komunikat Starosty Sierpeckiego Nr 1.2012 z dnia 7.03.2012 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2012 rok,

- Uchwałę Zarządu Powiatu w Sierpcu Nr 357.62.2012 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 94-95, 96-100]

W prowadzonym przez Biuro Rady i Zarządu Powiatu „Rejestrze uchwał Rady Powiatu w Sierpcu”, ujętych jest ogółem 38 uchwał Rady Powiatu z 2012 r. (wg stanu na dzień 25 maja 2012 r.), z tego 9 uchwał w wersji elektronicznej przekazano do publikacji w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

Spośród pozostałych 29 uchwał Rady Powiatu – nie przekazanych w wersji elektronicznej do publikacji – znajdują się m.in.:

- uchwała Nr 112.XIX.2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7 (przekazano do publikacji w wersji elektronicznej inne uchwały w sprawie likwidacji, bądź przekształcenia szkół publicznych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu);

- uchwała Nr 136.XXIII.2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012 – 2015.

[Dowód: akta kontroli str. 101-111]

Sekretarz Powiatu p. A. Malanowska w wyjaśnieniach, podała m.in.: „(...) Na każdym etapie opracowywania projektu aktu zarówno referent sprawy, jak i kierownik komórki organizacyjnej, radca prawny i Sekretarz Powiatu – sprawdzają pod względem merytorycznym, finansowym jak i formalno – prawnym każdy akt, w tym także przesłanki spełnienia warunków aktu prawa miejscowego. Niewątpliwie największym utrudnieniem jest brak jasnej definicji i katalogu aktów prawa miejscowego. Dlatego w Starostwie przede wszystkim akt prawny analizujemy pod kątem: czy istnieje wyraźny akt prawny uzasadniający wydanie danego aktu prawnego w proponowanym kształcie, czy akt prawny jest abstrakcyjny, generalny i czy będzie stanowił podstawę wydawania decyzji administracyjnych lub roszczeń cywilnoprawnych. Każdy akt jest analizowany indywidualnie i w miarę możliwości konsultowany z Redakcją Dziennika Urzędowego oraz innymi samorządami. Praktyka wskazuje, iż zarówno Wojewoda Mazowiecki, jak i Redakcja Dziennika nie neguje kwalifikacji wysyłanych przez Powiat Sierpecki do publikacji aktów prawnych.

W stosunku do wskazanych (...) uchwał wyjaśniam, iż:

1) Uchwała Nr 112/XIX/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7 nie przekazano do publikacji gdyż, w ocenie urzędu nie jest ona aktem prawa miejscowego. Proces założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (...) nie jest w pełni zakończony. Niezbędne jest jeszcze przekształcenie całego Zespołu Szkół Zawodowych w Zespół Szkół oraz włączenie liceum jako jednej ze szkół tego Zespołu. Następnie szkoła ta zostanie włączona do sieci szkół powiatowych ponadgimnazjalnych. Uchwała w sprawie ustalenia sieci szkół jest natomiast każdorazowo publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W stosunku do uchwał dot. likwidacji i przekształcania szkół opublikowanych w miesiącu maju 2012 r. (Uchwały od Nr 137.XXIII.2012 do 140.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012 r.) wyjaśniam, iż nie tylko wymóg ustawy o obowiązku poinformowania o tych czynnościach oraz możliwe roszczenia uczniów i rodziców, ale także ogólnie rozumiane względy społeczne przemawiały za tym, aby uchwały przedmiotowe opublikować. Podobnie czynią także i inne samorzędy powiatowe.

2) Uchwała Nr 136/XXIII/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012 -2015 nie została przekazana do publikacji, gdyż w ocenie tut. Urzędu nie stanowi aktu prawa miejscowego. Żaden przepis prawa nie zobowiązuje Rady Powiatu do jego wydania. Rada Powiatu podjęła decyzje o opracowaniu i zatwierdzeniu tego dokumentu w celu zdiagnozowania sytuacji w oświacie powiatowej pod kątem niżu demograficznego, który dotyka powiat do roku 2020. Strategia Rozwoju Edukacji nie stanowi o prawach i obowiązkach mieszkańców, ani tym bardziej nie stanowi podstawy do wydania decyzji administracyjnych ani roszczeń cywilnoprawnych. Jest jedynie symulacją stanu oświaty w Powiecie w latach 2012-2015 oraz możliwych czynnościach zaradczych podejmowanych przez szkoły i kierunkach działania Zarządu”.

[Dowód: akta kontroli str. 114-115]

b) W Starostwie nie została opracowana i wdrożona „Polityka bezpieczeństwa informacji” (rozumiana jako zbiór reguł i procedur, według których budują się, zarządza oraz udostępnia zasoby, systemy informacyjne i informatyczne); natomiast wprowadzono obowiązującą „Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty Sierpeckiego Nr ON.120.12.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (ze zm.). Poprzednio, w tym zakresie, obowiązywało zarządzenie Starosty Sierpeckiego Nr 70/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. (ze zm.). Powyższymi zarządzeniami nie regulowano kwestii związanych z obsługą zbiorów prawa miejscowego stanowiącego przez organ.

[Dowód: akta kontroli str. 117-122]

Sekretarz Powiatu p. A. Malanowska w wyjaśnieniach, podała: „*Starostwo Powiatowe w Sierpcu opracowało i wdrożyło:*

- 1) *Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu,*
- 2) *Instrukcję w sprawie sposobu zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,*
- 3) *Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu,*
- 4) *Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Sierpcu.*

W/w regulacje dotyczą kluczowych aspektów zarządzania zasobami informatycznymi urzędu, zarówno sprzętu, oprogramowania, jak i zbiorów informacji, a ich opracowanie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa. Przedmiotowe procedury określają, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione, wskazują sposoby postępowania w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz definiują poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów. Zbiory aktów prawa miejscowego nie należą zarówno do zbiorów danych osobowych, jak i informacji niejawnych, niemniej jednak do sprzętu, jak i oprogramowania mają zastosowanie w/w dokumenty, np.: procedura dostępu do sprzętu komputerowego, zabezpieczenia techniczne sprzętu w ramach sieci wewnętrznej urzędu, czy zabezpieczenia awaryjne zasilania”.

[Dowód: akta kontroli str. 115-116]

W wyniku oględzin zestawu komputerowego (monitor, jednostka centralna - Dell V460), znajdującego się w pokoju nr 107 Starostwa Powiatowego w Sierpcu, oznaczonego nr identyfikacyjnym: SP/II/1/87 ustalono, co następuje:

Z tej jednostki centralnej, na której zainstalowany jest program pn. „Legislator” – Edytor Aktów Prawnych XML (na partycji dysku D; skrót do w/w programu zlokalizowany jest na pulpicie ekranu), bezpośrednio wysyłane są akt prawne w wersji elektronicznej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W w/w jednostce zainstalowany jest system operacyjny Windows 7 Professional, który posiada wbudowany moduł zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zgodnie z którym kontrolowany dostęp do komputera posiada wyłącznie konkretny użytkownik (p. Danuta Sekulska), dysponujący swoim loginem i hasłem nadanym przez administratora systemu teleinformatycznego (informatyk Starostwa) – zaczynając pracę z komputerem należy przejść przez proces uwierzytelnienia, tj. wpisać login użytkownika oraz ośmioznakowe hasło zawierające małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Stosowany w Starostwie system wymusza zmianę hasła co 30 dni (istnieje możliwość wcześniejszej zmiany hasła). Stwierdzono, że po 5 minutach tymczasowej nieaktywności komputera system, automatycznie wstępuje w stan zawieszenia i następuje wygaszenie monitora. Ponowne uruchomienie ekranu monitora możliwe jest po ponownym wpisaniu hasła. Nadane użytkownikowi uprawnienia, umożliwiają m.in. przekształcanie, otrzymanych drogą elektroniczną, aktów prawa miejscowego z edytorów tekstu (Word z pakietu MS Office, Writer z pakietu Open Office), do formatu XML, a następnie ich przesłanie (w formacie XML) do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – zgodnie z zakresem obowiązków p. Danuty Sekulskiej.

Poddana oględzinom jednostka centralna posiada zainstalowane zabezpieczenie antywirusowe (firmy „Kaspersky” – wersja: Anty-Virus 6.0), które zostało ustawione przez administratora na automatyczne, codzienne, aktualizowanie oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń (niniejsza wersja od dnia 24.12.2011 r.). Ponadto do jednostki centralnej podłączony jest zasilacz awaryjny UPS chroniący dane przed skasowaniem lub zniszczeniem na skutek zaniku energii lub skoków napięcia.

[Dowód: akta kontroli str. 123-124]

c) W wyniku oględzin: zbioru n/w dokumentów w postaci elektronicznej, przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2012 r., zlokalizowanych w zestawie komputerowym (jednostka centralna - Dell V460), znajdującym się w pokoju nr 107 Starostwa Powiatowego w Sierpcu, oznaczonym nr identyfikacyjnym: SP/II/1/87:

- 1) Uchwała Rady Powiatu Nr 104.XVIII.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na 2012 r. – wysłano do publikacji w dniu 10.01.2012 r.;
- 2) Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego Nr 1.2012 z dnia 24.02.2012 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2011 – wysłano do publikacji 29.02.2012 r.;

3) Uchwałę Zarządu Powiatu w Sierpcu Nr 357.62.2012 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r. – wysłano do publikacji 6.06.2012 r. (niniejszą uchwałę wysłano po otrzymaniu przez Zarząd Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu – 25.05.2012 r.);

4) Uchwała Rady Powiatu Nr 124.XXI.2012 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej – wysłano do publikacji 4.04.2012 r.;

5) Uchwała Rady Powiatu Nr 139.XXIII.2012 z dnia 25.05.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu – wysłano do publikacji 31.05.2012 r.;

ustalono, co następuje:

W/w akty prawne w celu opublikowania w wersji elektronicznej zostały zapisane jako teksty strukturalne w formacie elektronicznym XML 1.0, w plikach o rozszerzeniach: *.lapx (w/w akty z poz. 1 i 2) oraz *zipx (w/w akty z poz. 3-5).

Poddane oględzinom akty posiadają oznaczenie ID (tzw. suma kontrolna), potwierdzające identyczność dokumentu w wersji „papierowej” i elektronicznej.

Niniejsze akty prawne zostały podpisane, czasowo ważnym, podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (akty z poz. 2 i 3 podpisane zostały przez Starostę Sierpeckiego Jana Laskowskiego, pozostałe akty – uchwały Rady Powiatu – przez Przewodniczącego Rady Powiatu Juliusza Gorzkosia).

[Dowód: akta kontroli str. 125-128]

Redakcja Dziennika Urzędowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w przypadku w/w aktów, każdorazowo informowała Starostwo o ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, podając m.in. rocznik, pozycję i datę ogłoszenia oraz jednolity identyfikator aktu ([http://mazowieckie ...](http://mazowieckie...)), będący adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego, którego użycie pozwala na dostęp do treści aktu bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

[Dowód: akta kontroli str. 129-133]

Oprócz przedstawionych wyżej pism/dokumentów (korespondencja z Wojewodą Mazowieckim, i firmą A&BC, umowa z firmą ABC PRO, certyfikaty ukończenia szkoleń), świadczących o podjętych działaniach w celu spełnienia wymagań rozporządzenia 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 danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699), w Starostwie znajdują się 2 umowy zawarte w dniu 7.12.2010 r. przez Starostę Sierpeckiego Jana Laskowskiego i Przewodniczącą Rady Powiatu w Sierpcu Juliusza Gorzkosia z firmą świadcząca usługi certyfikacyjne pn. „Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej”. Na podstawie niniejszych umów w/w osoby dysponują podpisem elektronicznym, ważnym odpowiednio do dnia 7 i 8 grudnia 2012 r., weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (w Starostwie brak jest innych dokumentów/opracowań – certyfikaty, audyty, raporty z konfiguracji narzędzi do składania podpisu elektronicznego, opinie biegłych – dokumentujących spełnianie wymagań w/w rozporządzenia).

[Dowód: akta kontroli str. 134-143]

d) W wyniku oględzin: strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu: www.sierpc.starostwo.gov.pl oraz „papierowego” rejestru pn. „Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego” ustalono, co następuje:

Na w/w stronie www. w Menu podmiotowym znajdują się m.in. zakładka pn. „Prawo, w tym publikowane w Dz. U. i M.P.”. W tej zakładce znajduje się m.in. podstrona pn. „Akty prawa miejscowego i ich publikacja”. W tej zakładce akty prawa miejscowego zostały podzielone na kadencje, a następnie na poszczególne lata publikacji przedmiotowych aktów prawnych, w tym opublikowanych w 2012 r. (MENU PODMIOTOWE » Prawo, w tym publikowane w Dz. U. i M.P. » Akty prawa miejscowego i ich publikacja » IV kadencja » 2012 r.).

Na podstawie niniejszych oględzin ustalono, że zbiór prawa miejscowego w postaci elektronicznej obejmuje 11 aktów normatywnych przesłanych do publikacji w 2012 r.

Powyższy zbiór aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej, przesłanych do publikacji w 2012 r. opatrzony jest informacją zawierającą m.in. następujące dane:

- Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Sierpcu;
- Informację wprowadził(ła) do BIP: Sekulska Danuta;
- Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12.

Zgodnie z „papierowym” rejestrem pn. „Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego”, Starostwo w 2012 r. przekazało do publikacji 16 aktów normatywnych (ostatni wysłano do publikacji 6 czerwca).

Na podstawie analizy danych z w/w strony www. oraz z rejestru „papierowego” ustalono, że



w powyższym zbiorze aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej, przesłanych do publikacji w 2012 r. (na stronie BIP), nie ujęto 5 aktów normatywnych przesłanych do publikacji, w wersji elektronicznej, w Dz. U. Woj. Mazowieckiego, tj.:

• 4 uchwał Rady Powiatu w Sierpcu:

- Nr 102.XVIII.2011 z dnia 29.12.2011 r. – wysłano do publikacji w dniu 10.01.2012 r.,

- Nr 115.XIX.2012 z dnia 27.01.2012 r. – wysłano do publikacji w dniu 3.02.2012 r.,

- Nr 129.XXII.2012 z dnia 26.04.2012 r. – wysłano do publikacji w dniu 30.04.2012 r.,

- Nr 132.XXII.2012 z dnia 25.05.2012 r. – wysłano do publikacji w dniu 31.05.2012 r.;

oraz uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu Nr 357.62.2012 z dnia 21.03.2012 r. – wysłano do publikacji w dniu 6.06.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 144-145]

Danuta Sekulska w wyjaśnieniach podała, że w/w uchwały „nie były widoczne w udostępnionym zbiorze aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, gdyż przy wpisywaniu nazw uchwał zostały one błędnie zapisane, przez co nie były widoczne w spisie. Zapisując nowy dokument na serwerze system wymusza podwójny zapis inaczej wiadomość będzie umieszczona i widoczna tylko na serwerze wewnętrznym, a nie na widocznej witrynie Biuletynu Informacji Publicznej. Pragnę nadmienić, że w/w uchwały cały czas były widoczne w rejestrze uchwał na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto informuję iż wymienione uchwały zostały niezwłocznie uzupełnione (w dniu 6 lipca 2012r.) w zbiorze aktów prawa miejscowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu”.

[Dowód: akta kontroli str. 147]

e) W dniu 31 grudnia 2011 r. zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sierpcu, reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę Sierpeckiego (Zamawiający), a firmą Plocman Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Wykonawca), w której określono zasady udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stron internetowych programu informatycznego „Biuletyn Informacji Publicznej” /BIP/, którego celem jest realizacja przez Zamawiającego zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska.

W umowie Wykonawca oświadczył, że program informatyczny BIP spełnia wymogi w/w ustaw, a udostępnienie stron internetowych na serwerze Wykonawcy odbywać się będzie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Wykonawca, w niniejszej umowie, zobowiązał się do wykonania m.in. następujących czynności:

- utrzymywania danych Zamawiającego na serwerze oraz archiwizację bazy danych;
- osadzeniu strony BIP na serwerze wyposażonym w moduł bezpieczeństwa zawierającym zabezpieczenie uniemożliwiające instalację na nim przez osoby nieuprawnione innego programowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę;
- zapewnienie administratorowi Zamawiającego możliwości modyfikacji treści informacji na stronie podmiotowej oraz aktualizacji i rozszerzenia informacji do publikacji;
- świadczenie serwisu programowego w zakresie określonym przez m.in. w/w rozporządzenie.

[Dowód: akta kontroli str. 148-149]

Zgodnie m.in. z postanowieniami w/w umowy:

- serwer na usługi w zakresie publikowania aktów prawnych jest hostingowany od firmy zewnętrznej Plocman. Oprogramowanie na którym zainstalowany jest Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jest produktem autorskim i własnością firmy hostingującej. Starostwo posiada prawo do administrowaniem treścią zawartą w serwisie za pomocą przeglądarki internetowej;
- tworzenie kopii zapasowych, backupów i archiwizowaniem treści zajmuje się firma hostingująca Plocman.
- Za zarządzanie serwisem od strony technicznej i sprzętowej odpowiada firma hostingująca Plocman. W zakresie merytorycznym za umieszczanie treści odpowiadają pracownicy Starostwa, w tym za umieszczanie aktów prawnych p. Danuta Sekulska.
- Do kontaktu i administrowania serwisem wewnątrz Starostwa odpowiedzialni są administratorzy: merytoryczny – p. Magdalena Piotrowska Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, oraz techniczny – p. Michał Chiczewski – Informatyk.
- Aktualizacja danych odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej.

[Dowód: akta kontroli str. 150]

Informatyk Starostwa p. Michał Chiczewski w wyjaśnieniach podał: „Każdy pracownik Starostwa wprowadzający dane do serwisu BIP zobowiązany jest posiadać unikalne hasło 8 znakowe oraz własny login. Przeglądarka za pomocą której wprowadzane są

dane jest na bieżąco aktualizowana. Ciągłość działania serwisu jest zapewniona zgodnie z Rozporządzeniem do ustawy o dostępie do informacji publicznej na podstawie umowy.

Monitoring serwisu prowadzi firma hostingująca. Od kiedy została podpisana umowa nie było poważniejszych awarii. Awarie typu brak zasilania nie wpływają na pracę serwisu ponieważ firma ma agregat zasilający i serwis działa ciągle. W razie wystąpienia awarii dłuższej niż mówi Rozporządzenie do ustawy o dostępie do informacji publicznej (czyli 24 godziny) firma hostingująca ma obowiązek powiadomić Starostwo w trybie pilnym. Do tej pory nie odnotowano takiej sytuacji. W sytuacji wystąpienia takiej awarii zostałaby wszczęta procedura rejestrowania incydentów i awarii zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu [chodzi o politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie]”.

[Dowód: akta kontroli str. 151]

Ustalono, że zgodnie z postanowieniami § 4 w/w umowy, Starostwo za świadczenie usług serwisowych oraz udostępnienie modułu „BIP-Ochrona Środowiska” na internetowych stronach BIP Zamawiającego w I półroczu 2012 r., zapłaciło ogółem kwotę 959,40 zł brutto.

[Dowód: akta kontroli str. 152]

f) W wyniku oględzin: strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu: www.sierpc.starostwo.gov.pl oraz stanowiska udostępniania dzienników w Starostwie ustalono m.in., co następuje:

Na w/w stronie [www.](http://www.sierpc.starostwo.gov.pl) w Menu podmiotowym znajdują się m.in. zakładka pn. „Prawo, w tym publikowane w Dz. U. i M.P.” (MENU PODMIOTOWE » *Prawo, w tym publikowane w Dz. U. i M.P.*), po otwarciu której możliwe jest bezpośrednie dotarcie do aktów normatywnych i innych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw – udostępnionych na stronie <http://dziennikustaw.gov.pl/> oraz w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” – udostępnionych na stronie <http://monitorpolski.gov.pl/>.

Ustalono, że w godzinach pracy Starostwa możliwy jest dla interesantów wgląd do w/w aktów prawnych na stanowisku pracy p. Danuty Sekulskiej w pok. Nr 107.

[Dowód: akta kontroli str. 153]

g) W badanym okresie na zakup rozwiązań technologicznych (oprogramowania, sprzętu, usług), do wspomaganie procesu przygotowania wersji elektronicznych aktów prawnych własnych podlegających ogłaszaniu w dzienniku wojewódzkim wydatkowano kwotę 861,00 zł: faktura VAT nr 26/08/2011 z dnia 23.08.2011 r. wystawiona przez firmę ABC PRO za udostępnienie licencji systemu pn. „Legislator” – zapłacono przelewem dnia 5.09.2011 r.

Ponadto w 2010 r. wydatkowano łącznie kwotę 915,00 zł za udział 3 pracowników Starostwa w, organizowanych przez firmę A&BC, szkoleniach z Edytora Aktów Prawnych XML:

- faktura VAT nr 728/02/2010 z dnia 26.02.2010 r. na kwotę 610,00 zł – zapłacono przelewem dnia 4.03.2010 r.;

- faktura VAT nr 1071/09/2010 z dnia 29.09.2010 r. na kwotę 305,00 zł – zapłacono przelewem dnia 7.10.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 69-75]

W okresie 6 – 20 lipca 2012 Starosta Sierpecki p. Jan Laskowski przebywa na urlopie wypoczynkowym.

[Dowód: akta kontroli str. 154]

Wicestarosta, zgodnie z § 96 Statutu, zastępuje Starostę w czasie, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 12]

W § 4 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego zapisano, że Starostę w czasie jego nieobecności zastępują Wicestarosta.

[Dowód: akta kontroli str. 20]

Przez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, kontroler informuje Wicestarostę Sierpeckiego o przysługującym mu 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).

Ponadto Wicestarosta Sierpecki został poinformowany, że przywołane przepisy ustawy o NIK to przepisy, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r. w związku z treścią art. 2

92

ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1492 ze zm.).

W dniu 10 lipca 2012 r. jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazano Wicestarości Sierpeckiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 155]

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 1/2012.

10.07.2012 r.



Paweł Piotrowski
Główny specjalista k. p.
z NIK Delegatury w Warszawie

11.07.2012 r.



WZ. STAROSTY
Marek Gąsiorowski
WICESTAROSTA



ON + BRZ
mwp

93

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
Data wpływu: 08. SIE. 2012
L.dz.: 1930
Ilość załączników: 2
Podpis: K. S.

LWA – 4114-02-02/2012
I/12/006

Warszawa, 03 sierpnia 2012 r.

Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Sierpcu² kontrolę realizacji obowiązku ogłaszania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym 11 lipca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie realizację zadań w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, polegającej na niezamieszczeniu w zbiorze aktów prawa miejscowego stanowiącego przez powiat w postaci elektronicznej 5 aktów normatywnych.

1. Realizując obowiązek określony w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych³, polegający na ogłaszaniu (od dnia 1 stycznia 2012 r.) w formie dokumentu elektronicznego aktów normatywnych i innych aktów prawnych - Starosta Sierpecki przekazywał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wymagane dokumenty w postaci elektronicznej.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r.

² Dalej także: *Starostwo*

³ Dz. U. z 2011 r., Nr. 197, poz. 1172, dalej także ustawa.

84

Dokumenty przekazywane do publikacji spełniały wymóg, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy oraz podstawowe wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.⁴ tj. były zapisane w formacie XML, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2. Do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML wykorzystywane było od lutego 2009 r. nieodpłatne oprogramowanie udostępnione przez firmę Administration and Business Consulting⁵ z Siedlec. Moduł komunikacyjny tego producenta służący do przekazywania aktów normatywnych do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym został zarekomendowany na spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniu 28 stycznia 2009 r. W sierpniu 2011 r. Starostwo zakupiło od firmy ABC PRO Sp. z o.o. w Warszawie odpłatną wersję tego oprogramowania pn. *Legislator*. Koszt zakupu jednej (rocznej) licencji wyniósł 861 zł. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁶ przy dokonywaniu zakupu nie zastosowano przepisów ustawy. Uzasadnieniem wyboru dostawcy był fakt, iż oprogramowanie firmy ABC PRO jest kompatybilne z wykorzystywanym przez redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

3. W okresie objętym kontrolą NIK Starosta Sierpecki prowadził zbiór aktów prawa miejscowego stanowiących przez powiat w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogiem określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Za pośrednictwem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zapewniono również bezpłatny dostęp do aktów prawa miejscowego w wersji elektronicznej.

NIK ocenia negatywnie nieudostępnie w zbiorze aktów prawa miejscowego znajdującego się stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, pięciu aktów normatywnych tj. czterech uchwał Rady Powiatu oraz jednej uchwały Zarządu Powiatu. Odpowiedzialny za umieszczenie powyższych dokumentów na stronie BIP, pracownik Biura Rady i Zarządu Powiatu wyjaśnił, że uchwały nie były widoczne w zbiorze prawa miejscowego z powodu błędnego wprowadzenia ich nazw. Jeszcze w toku kontroli NIK przedmiotowe uchwały zostały uwidocznione w zbiorze aktów prawa miejscowego dostępnym ze strony BIP.

W ramach realizacji obowiązku określonego w art. 26 ust. 1. pkt. 1 ustawy Starosta zapewnił możliwość nieodpłatnego dostępu do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego i pobrania w formie

⁴ Rozporządzenie 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 danych, Dz. U. Nr 289, poz. 1699.

⁵ Od 1 maja 2011 r. działalność Administration and Business Consulting przejęła firma ABC PRO sp. z o.o. w Warszawie.

⁶ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.

dokumentu elektronicznego zawartych w nich aktów prawa - poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP w zakładce *Prawo, w tym publikowane w Dz. U. i M.P.* odnośników do stron <http://dziennikustaw.gov.pl> oraz <http://monitorpolski.gov.pl> na portalu Rządowego Centrum Legislacji. W Starostwie zapewniono także możliwość powszechnego wglądu do tych publikatorów w postaci elektronicznej, w godzinach pracy urzędu w wyznaczonym i powszechnie dostępnym miejscu, co było zgodne z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o prawidłowe i niezwłoczne uzupełnianie prowadzonego zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej na stronie BIP Starostwa.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, 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 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

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.

WICEDYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie

Sławomir Grzelak

STAROSTA SIERPECKI
09 - 200 S I E R P C
ul. Świętokrzyska 2a

Sierpc, dnia 17 sierpnia 2012 r.

ON.1710.3.2012

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa**

Odpowiadając na zalecenie pokontrolne z dnia 3 sierpnia 2012 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sierpcu 8 sierpnia 2012 r.) znak: LWA – 4114-02-02/2012 I/12/2033 – uprzejmie informuję, iż na bieżąco dokonuje się uzupełniania prowadzonego zbioru aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

STAROSTA
Jan Laskowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady i Zarządu Powiatu
3. A/a

Wystano dnia 17. SIE. 2012
.....
.....
(podpis)

