



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia 18 października 2010 r.

**Pan  
Janusz Kiszka  
Przewodniczący Zarządu  
Kujawsko-Pałuckiego  
Związku Miast i Gmin**

**LBY-4101-09-11/2010  
P/10/128**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Kujawsko-Pałuckim Związku Miast i Gmin, zwanym dalej „Związkiem”, kontrolę stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej<sup>2</sup>, zwanej dalej „Ustawą”, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP” w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania podejmowane przez Związek w kontrolowanym zakresie.

Formułując powyższą ocenę, stwierdzono nieprawidłową realizację zadań objętych kontrolą polegających między innymi na:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.

a) nieprowadzeniu przez Związek strony BIP w formie odrębnej strony www (art. 9 ust. 2 Ustawy) oraz niespełnianiu wszystkich wymogów Ustawy i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej<sup>3</sup>, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie BIP”, w prowadzonej przez Zarząd stronie o adresie www.kpzmig.pl, pozwalających na uznanie jej jednocześnie za stronę podmiotową BIP ( § 9 ust. 3 tego rozporządzenia);

b) niespełnianiu przez stronę www.kpzmig.pl warunków, jakim odpowiadać powinny strony BIP, w tym:

- wykorzystania przy budowie strony standardu kodowania iso-8859-2 oraz technologii FLASH w połączeniu z PHP i MySQL zamiast odpowiednio formatu UTF-8 oraz formatu HTML wersja 4.01 lub XHTML wersja 1, wymaganych przepisami § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie BIP oraz § 2 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>4</sup>,

- zabezpieczenia w wyniku zastosowania przy budowie formatu FLASH, treści zgromadzonych na stronie przed drukowaniem i kopiowaniem, co było niezgodne z § 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie BIP,

- niewyposażenia strony w prowadzony automatycznie mechanizm dziennika, w którym odnotowywane byłyby zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych na stronie, co było wymagane § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie BIP. Powyższe uniemożliwiło realizowanie obowiązku kontroli dziennika strony BIP przez administratora w każdy dzień powszedni, zgodnie z § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia,

- niewprowadzenia rozwiązań ochraniających stronę, o których mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie BIP,

- niezapewnienia dostępu do modułu umożliwiającego wprowadzanie zmian na stronie o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji, o którym mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BIP;

c) niestosowaniu przy oznaczaniu informacji zamieszczanych na stronie www.kpzmig.pl wymogów art. 8 ust. 6 pkt. 1-5 Ustawy.

---

<sup>3</sup> Dz.U. Nr 10, poz. 68

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 212, poz. 1766

I tak spośród 40 badanych informacji<sup>5</sup>:

- żadna nie była oznaczona danymi określającymi podmiot je udostępniający (art. 8 ust. 6 pkt. 1 Ustawy),
  - w 26 przypadkach (65%) w informacjach nie podano danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiadała za jej treść (art. 8 ust. 6 pkt. 2 Ustawy),
  - we wszystkich informacjach nie dołączono danych określających tożsamość osoby, która ją wprowadziła na stronę (art. 8 ust. 6 pkt. 3 Ustawy),
  - w 11 przypadkach (27,5%) nie oznaczono czasu wytworzenia informacji, a w 24 przypadkach (60%) nie podano czasu jej udostępnienia (art. 8 ust. 6 pkt. 4 Ustawy),
  - w żadnym przypadku nie zabezpieczono możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji (art. 8 ust. 6 pkt. 5 Ustawy);
- d) niepodaniu na stronie [www.kpzmig.pl](http://www.kpzmig.pl) informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Związku, a niezamieszczonych na stronie, co było niezgodne z art. 8 ust. 4 Ustawy;
- e) niezawarcia na stronie [www.kpzmig.pl](http://www.kpzmig.pl) logo (znaku graficznego) BIP, adresu redakcji strony podmiotowej BIP, imion i nazwisk osób redagujących stronę, ich numerów telefonu, telefaksu oraz adresów poczty elektronicznej, instrukcji korzystania ze strony, menu przedmiotowego umożliwiającego odnalezienie informacji publicznych, modułu wyszukiującego, linku do strony głównej BIP, co było wymagane § 11 ust. 1 oraz § 10 rozporządzenia w sprawie BIP;
- f) niezamieszczeniu na stronie [www.kpzmig.pl](http://www.kpzmig.pl) wszystkich informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy, lub zamieszczeniu na stronie informacji niekompletnych.

I tak w badanym okresie nie udostępniono:

- informacji o zamierzeniach działań Związku, w szczególności o planach pracy Związku na poszczególne okresy lat 2007-2010. Zamieszczone w dziale „Informacje ogólne” wyliczenie celów działalności Związku, wynikające z ustaleń podjętych na drugiej sesji Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2005 r., nie obejmowało informacji, które z nich zostały już osiągnięte, oraz okresu, w jakim mają być zrealizowane (art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a Ustawy),

---

<sup>5</sup> udostępnionych w działach *Organy, Akty prawne, Wspólne korzyści, Finanse, Aktualności/Nasz portal Kujawy-Pałuki, konkurs Świat to przyroda, Konkurs fotograficzny, XVI Sesja KPZMIG, Protokoły/p.Zarządu*

- informacji o programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich przeprowadzania, wykonywaniu i skutkach wykonania tych zadań. Informacje o pracach nad realizowanymi przez Związek głównymi projektami, m.in. opracowaniem programu gospodarowania odpadami oraz projektem gospodarki wodno-ściekowej widniały na stronie jedynie w formie wypowiedzi osób zabierających głos na sesjach Zgromadzenia Związku spisanych w ramach protokołów z sesji Zgromadzenia Związku (art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy),

- pełnej informacji o prowadzonych w Związku rejestrach, ewidencjach i archiwach. Częściowa informacja w tym zakresie ujęta została w treści regulaminu organizacyjnego Biura Związku. Nie obejmowała ona jednak informacji o rejestrze protokołów z sesji Zgromadzenia oraz rejestrze skarg i wniosków, jak również informacji o sposobach udostępniania danych w nich zawartych (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f Ustawy),

- informacji o stanie Związku za okres objęty kontrolą, w tym sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań z jego działalności w okresie międzysesyjnym (art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. d Ustawy),

- informacji o majątku za lata 2007-2009 oraz o ciężarach publicznych za rok 2009 (art. 6 ust. 1 pkt. 5 lit c, h),

- informacji o prowadzonych naborach pracowników (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit g Ustawy).

g) niezamieszczeniu na stronie BIP informacji, których obowiązek udostępniania wynikał z innych ustaw, np. nie umieszczono opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Związku za lata 2008-2010, których obowiązek opublikowania wynikał z art. 172 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>6</sup>;

h) nieprzekazaniu ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL prowadzonej przez Związek strony, co było niezgodne z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BIP;

i) niewyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za przekazywanie ministrowi do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz za powiadamianie o zmianach w treści tych informacji, stosownie do wymogu § 15 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie BIP;

---

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

j) niekopiowaniu informacji zgromadzonych w bazie danych strony na odrębne nośniki informacji, stosownie do wymogu § 18 rozporządzenia w sprawie BIP.

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na:

- a) zamieszczanie na stronie [www.kpzmig.pl](http://www.kpzmig.pl) treści uchwał, które nie zostały podjęte, jako dokumentów ostatecznych Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz zamieszczanie informacji o treści niezgodnej z dokumentem źródłowym,
- b) funkcjonowanie do dnia 01 września 2010 r. w układzie strony [www.kpzmig.pl](http://www.kpzmig.pl) zakładek nie zawierających żadnych informacji,
- c) wprowadzone przepisami statutu Związku ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, niezgodnie z art. 2 ust. 1 i 12 ust. 2 Ustawy,
- d) zamontowanie tablic informacyjnych w miejscu dostępnym wyłącznie w godzinach pracy Związku,
- e) niewyznaczenie w sposób niebudzący wątpliwości poprzez np. zapisy w zakresach obowiązków osoby odpowiedzialnej za dokonywanie zmian w treści informacji publicznych zamieszczanych na stronie internetowej.

Odpowiedzialnymi za powyższe nieprawidłowości byli: Przewodniczący Związku, który zgodnie ze statutem organizował jego pracę oraz w zakresie nieuregulowanym w statucie – Zarząd Związku.

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

1. Podjęcie działań w celu utworzenia strony BIP Związku w formie odrębnej strony [www](http://www) lub zmodyfikowanie już istniejącej o adresie [www.kpzmig.pl](http://www.kpzmig.pl), w celu zapewnienia spełniania wszystkich wymogów Ustawy i rozporządzenia w sprawie BIP.
2. Podjęcie działań mających na celu niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do prowadzenia strony głównej BIP.
3. Zapewnienie przeprowadzania przez administratora kontroli dziennika strony BIP w każdy dzień powszedni oraz przyjęcie rozwiązań zapewniających udokumentowanie tego faktu.
4. Podjęcie działań w celu usunięcia ograniczeń w dostępie do informacji publicznej wynikających ze statutu Związku.

5. Zapewnienie kopiowania informacji zgromadzonych w bazie danych strony na odrębne nośniki.
6. Wyznaczenie w sposób niebudzący wątpliwości osoby odpowiedzialnej za dokonywanie zmian w treści informacji publicznych zamieszczanych na stronie internetowej.
7. Podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelności treści informacji zamieszczanych na stronie BIP.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Przewodniczącego w terminie 15 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 art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Przewodniczącemu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy 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.