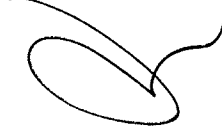


4.9. Wyniki badania zamieszczania przez Urząd informacji publicznych z niżej wymienionych zakresów przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wymagania szczegółowe dla stron BIP wynikające z art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy	
L.p.	Wyszczególnienie
1.	polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: Samorządy
A	zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej W BIP nie opublikowano projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności projektów 173 uchwał Rady Gminy (100%) przyjętych następnie na sesjach w okresie styczeń 2007 r. - marzec 2010 r.
B	projektowaniu aktów normatywnych, W układzie strony nie przewidziano zakładki dotyczącej udostępniania projektów budżetu. W zakładce Zarządzenia oraz zakładce Zarządzenia Wójta Archiwum nie udostępniono treści zarządzeń w sprawie projektu budżetu gminy na lata 2007-2009. W zakładce Budżet Gminy opublikowano w dniu 20 listopada 2009 r. projekt uchwały budżetowej, wraz z załącznikami

	<p>programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,</p>	<p>W BIP w dziale "Nasza Gmina" strategia rozwoju zamieszczono Diagnozę do strategii planowanych zadań do roku 2010 oraz Przegląd dokumentów dzięki odnośnikom jest możliwy bezpośrednio ze strony głównej. W dziale Programy w zakładce Plan zagospodarowania przestrzennego zamieszczono zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym z dnia 10.07.2009 r. oraz obwieszczenie o przystąpieniu do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 10 lutego 2009 r. W dziale Programy zamieszczono załączki do Programu Ochrony Środowiska z października 2004r., Plan Gospodarki Odpadami z października 2004 r. Ponadto znajdowały się tam załączki dotyczące planu odnowy Sołectwa Boniewo, Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Program Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2004 – 2006 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Treść uchwał Rady Gminy Boniewo dotyczących lat 2007 - 2010 udostępniono z załącznikami.</p>
<p>2.</p>	<p>Podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:</p>	<p>W dziale <i>Prawo lokalne</i> wyodrębniono załączkę <i>statut</i>, w której udostępniono statut gminy. Na stronie uwidoczniło treść nieaktualnego statutu nadanego uchwałą z 1999 r. Treść aktualnego statutu z 2003 r. nadanego uchwałą Nr VIII/33/03 nie została opublikowana. Na stronie BIP udostępniono statuty 3 z 6 jednostek organizacyjnych (brak statutow Szkoły Podstawowej w Boniewie Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym Oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boniewie Na stronie nie zamieszczono statutu żadnego z 19 sołectw.</p>
<p>B</p>	<p>organizacji,</p>	<p>W dziale <i>Władza i struktura</i>, zamieszczono w formie pliku Word, aktualny nadany zarządzeniem Nr 8/2009 z dnia 1.04.2009 r. regulamin organizacyjny Urzędu. w zakładce „dane podstawowe zamieszczono dane teleadresowe oraz nr konta Urzędu Ze strony</p>




		głównej możliwy był bezpośredni dostęp do informacji o jednostkach organizacyjnych gminy dotyczących ich kierowników i danych teleadresowych. Strona zawierała ponadto informacje o strukturze organizacyjnej jednostki. Na stronie zamieszczono informację, iż
C	przedmiocie działalności i kompetencjach,	Zadania własne Gminy Boniewo realizowane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Dostęp do informacji możliwy był bezpośrednio ze strony głównej poprzez odnośnik o nazwie <i>Zadania publiczne</i> . W układzie strony wydzielono jedynie zadania własne wyliczone w art. 6 i 7 ustawy.
D	organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,	Strona zawierała informacje o nazwisku i danych teleadresowych Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy. Na stronie zawarto ponadto informację o składzie Rady Gmin, dane teleadresowe Przewodniczącego Rady oraz informacją o dyżurach pełnionych przez Przewodniczącego w gabinecie Wójta .
E	strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,	Nie dotyczy
F	Majątku, którym dysponują,	W układzie strony przygotowano zakładkę o nazwie <i>Majątek i gminy</i> . Udostępniono w niej wykazy mienia na lata 2006, 2007, 2008 i 2010. Nie udostępniono informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2009.
3.	zasadach funkcjonowania podmiotów, o	których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
A	Trybie działania władz publicznych i ich jednostkach organizacyjnych,	Na stronie w zakładce <i>Jednostki organizacyjne</i> zawarto wykaz jednostek organizacyjnych ze wskazaniem danych teleadresowych i nazwisk kierowników. W pliku WORD zamieszczono na stronie statuty 3 z 6 jednostek. W zakładce <i>Jednostki pomocnicze</i> zamieszczono dane dotyczące sołectw poprzez ich wyszczególnienie oraz wskazanie nazwiska sołtysa.
B	trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,	Nie dotyczy.
C	sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,	Na stronie zamieszczano Zarządzenia Wójta oraz uchwały Rady Gminy w Boniewie. Po porównaniu z rejestrami z badanego okresu stwierdzono, iż na stronie BIP nie udostępniono:




• **38 spośród 143 (26,57%) zarządzeń**

Wójta o numerach 9/2007 z dnia

29.06.2007 r.10/2007 z dnia 22.07.2007 r.,

21/2007 z dnia 30.09.2007 r., 26/2007 z dnia

15.11.2007 r., 27/2007 z dnia 19.11.2007 r. ,

28/2007 z dnia 20.11.2007 r., 33/2007 z dnia

27.12.2007 r., 12/2008 z dnia 12.05.2008 r.,

25/2008 z dnia 14.07.2008 r., 26/2008 z dnia

15.07.2008 r.30/2008 z dnia 24.07.2008

r.37/2008 z dnia 19.09.2008 r., 43/2008 z dnia

10.10.2008 r. 44/2008 z dnia 20.10.2008 r.,

45/2008 z dnia 27.10.2008 r. 46/2008 z dnia

30.10.2008 r., 47/2008 z dnia 6.11.2008 r.,

49/2008 z dnia 14.11.2008 r., 51/2008 z dnia

15.12.2008 r., 53/2008 z dnia 30.12.2008 r.,

10/09 z dnia 20.04.2009 r., 14/09 z dnia

19.05.2009 r., 21/09 z dnia 23.06.2009 r. 2/09 z

dnia 23.06.2009 r., 23/09 z dnia 23.06.2009

r.29/09 z dnia 25.08.2009 r., 31/09 z dnia

7.09.2009 r., 32/09 z dnia 7.09.2009 r., 33/09 z

dnia 30.09.2009 r., 40/09 z dnia 30..11.2009 r.,

41/09 z dnia 2.12.2009 r. 42/09 z dnia 15.1.2009

r., 43/09 z dnia 29.12.2009 r. 44/09 z dnia

30.12.2009 r.1/2010 z dnia 5.01.2010 r., 2/2010

z dnia 12.01.2010 r., 5/2010 z dnia 1.03.2010 r.,

6/2010 z dnia 3.03.2010 r.

Ponadto w rejestrze znajdował się wpis pod pozycją 30/09 „anulowano” natomiast uchwała ta była publikowana w BIP.

37 spośród 173 (21.39%) uchwał Rady Gminy

o numerach: V/16/07, V/17/07, V/18/07, V/19/07 z

dnia 7 lutego 2007 r.; VI/20/07, VI/21/07, VI/22/07,

VI/23/07, VI/24/07, VI/25/07 z dnia 19 marca 2007 r.;

VII/26/07, VII/27/07, VII/28/07, VII/29/07, VII/30/07 z

dnia 12 kwietnia 2007 r.; VIII/31/07, VIII/32/07,

VIII/33/07 a dnia 12 czerwca 2007 r. IX/34/07,

IX/35/07, IX/36/07 z dnia 6 lipca 2007 r. X/38/07,

X/39/07, X/40/07. X/41/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.;

XI/42/07, XI/43/07 z dnia 16 października



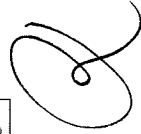
		2007 r. XIX/94/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r.; XX/107/08 z dnia 23 października 2008 r.; XXI/112/2008 z dnia 13 listopada 008 r.; XXII/113/08 z dnia 5 grudnia 2008 r.; XXIV/126/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.; XXVI/133/2009 z dnia 25 marca 2009 r.; XXVIII/140/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.; XXIX/145/09 z dnia 10 września 2009 r.; XXXI/165/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz XXXII/174/10 z dnia 11 lutego 2010 r.
D	sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,	W układzie strony przewidziano dział <i>Sprawy do załatwienia</i> , w której wydzielono zakładki Wykaz spraw , sprawy do załatwienia które były tzw pustymi zakładkami bez żadnych wpisów. Na stronie BIP nie udostępniono informacji związanych z wydawaniem dowodów osobistych , brak było również informacji dotyczących rozpatrywania wniosków o wydanie warunków zabudowy. Na stronie nie zamieszczano informacji o podstawie prawnej działania. Na stronie nie były zamieszczane informacje o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania.
E	stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,	W zakładce <i>Rejestry i ewidencje</i> zamieszczono informację iż Urząd Gminy Boniewie "prowadzi <u>Rejestr skarg i wniosków</u> , <u>Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw</u> , <u>Rejestr Zarządzeń</u> , Ewidencję działalności gospodarczej."
F	prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,	
G	Naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,	W układzie strony wyodrębniono dział <i>Nabór pracowników na stanowiska pracy</i> przeznaczony do udostępniania informacji o naborze pracowników, o kandydatkach spełniających wymogi formalne oraz wynikach naboru. W okresie objętym kontrolą zamieszczono w nim 4 ogłoszenia o naborze pracowników (2 z 2008 r., 1 z 2009 r., 1 z 2010 r.), w tym jedno związane z naborem na stanowisko referenta ds. wymiaru podatków, oraz trzy ogłoszenia związane z zatrudnieniem informatyka Ogłoszenia publikowano na stronie BIP: a) w latach 2008-2010 w 2 przypadkach w terminie krótszym niż 14 dni (11 i 12 dni), w pozostałych dwóch przypadkach, co najmniej 14 dni przed terminem składania dokumentów (14 i 15 dni), w przypadku oferty z 2010 r. ogłoszenie zamieszczono w BIP w dniu 31 marca. tj. na 13 dni przed terminem

		składania dokumentów wyznaczonym na dzień 12 kwietnia 2010, w przypadku oferty z 2009 r. ogłoszenie zamieszczono w BIP w dniu 12 marca 2009 r. tj. 12 dni przed terminem składania dokumentów wyznaczonym na dzień 23 marca 2009 r. co było niezgodne z art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ¹ zwaną dalej „ustawą o pracownikach samorządowych”
H	konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,	Nie dotyczy
4.	Danych publicznych, w tym:	
A	treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:	-
-	treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,	-
-	dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,	Na stronie w dziale <i>Kontrole</i> przygotowano zakładkę zatytułowaną <i>Kontrole zewnętrzne</i> . Zapisano w niej wyłącznie zapisy dotyczące kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Informację pokontrolną z kontroli problemowej realizacji zadań w ramach ZPORR, przeprowadzonej w 2006 r. oraz kontrolę realizacji zadań w ramach SPO, przeprowadzonej w 2006 r.
B	stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego	Po porównaniu z zapisami w ksiązce kontroli oraz przeglądzie protokołów ustalono, iż na stronie BIP nie zamieszczono informacji o żadnej z 14 kontroli przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą, w Urzędzie. Na stronie BIP nie przewidziano zakładki dotyczącej opinii o projektach budżetu gminy wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w zakładce budżet opublikowano opinię o projekcie budżety na rok 2007 – Nr 278/2007 z dnia 6.12.2007 r., Nr 279/2007 z dnia 6.12.2007 r. na rok 2008 –Nr 45/2008 z dnia Nr 78/2008, nie opublikowano opinii RIO dotyczących budżetów na rok 2009 i 2010.
C	treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,	W BIP nie udostępniono żadnych opinii wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
D	informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,	W układzie strony BIP nie przewidziano odrębnej zakładki poświęconej sprawozdaniom z działalności organów gminy.

¹ Dz. U/z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm; uchylona z dniem 01 stycznia 2009 r.




5.	majątku publicznym, w tym o:	
A	Majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych	Nie dotyczy
B	innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,	Nie dotyczy
C	Majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,	<p>W strukturze strony BIP wyodrębniono dział <i>Finanse Gminy</i>. W zakładce <i>Majątek gminy</i> udostępniono informacje o stanie mienia komunalnego na lata 2006, 2007, 2008, i 2010. (wykazie, wartości i sprzedaży) wg stanu na dzień 2003-01-01.</p> <p>W układzie strony przewidziano zakładkę o nazwie <i>Budżet</i> poświęconą udostępnianiu materiałów z nim związanych. Badaniu poddano treść materiałów zamieszczonych w związku z budżetem na 2008 r. We wskazanej zakładce znajdowały się: Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 5/2009 z 18 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, Uchwała Nr XVII/90/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008</p> <p>Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za I kwartał 2008 roku</p> <p>Uchwała nr XVI/77/08 Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2008 zmieniająca uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 [...]</p> <p>Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta gminy Boniewo z 26 marca 2008 roku zmieniające uchwałę Nr XIII/68/07 rady Gminy Boniewo z 12 grudnia 2007 roku</p> <p>Uchwała Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenie budżetu na 2008 rok</p> <p>Uchwała Nr 279/07 Składu Orzekającego nr 7 regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego</p> <p>Uchwała Nr 278/2007 Składu orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok</p> <p>Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Boniewo</p>

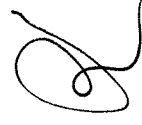
		z dnia 24 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu na 2008 rok
D	Majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit a)-c), oraz przytkach z tego majątku i jego obciążeniach,	Nie dotyczy
E	dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,	Nie dotyczy
F	długu publicznym,	W układzie strony wyodrębniono zakładkę dotyczącą długu publicznego. W zakładce tej znajdowała się informacja zatytułowana Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne. Informacji na lata następne nie zamieszczono, w opisywanej zakładce, publikowano je jako załączniki do uchwały budżetowej.
G	pomocy publicznej,	W układzie stronnie nie przewidziano zakładki poświęconej pomocy publicznej. Na stronie BIP zamieszczono wykazy osób, którym w latach 2007-2008 udzielano ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ani informacji o udzielonej pomocy publicznej jako załączniki do rocznych zarządzeń Wójta Gminy Boniewo podających do publicznej wiadomości informacje jawne w zakresie finansów publicznych. Na stronie nie zamieszczano informacji o przyznanych dotacjach. Informacja o planowanych dotacjach udzielanych stowarzyszeniom udostępniona została jako załącznik do uchwały budżetowej za lata 2007, i 2010. W latach 2008 i 2009 zgodnie z danymi zawartymi w uchwałach budżetowych Gmina nie udzielała dotacji.
H	ciężarach publicznych.	-

(Dowód: Akta kontroli str. 70 – 86, 114 – 151, 200 – 208 i 123 - 256]

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy *podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5.*

Art. 6 ust.1 Ustawy stanowił, iż *Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:*

1) *polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:*

- a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 - b) projektowaniu aktów normatywnych,
 - c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
- 2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
- a) statusie prawnym lub formie prawnej,
 - b) organizacji,
 - c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
 - d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 - e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
 - f) majątku, którym dysponują,
- 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
- a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 - b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 - c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 - d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 - e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 - f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 - g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 - h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
- 4) danych publicznych, w tym:
- a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
 - treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
 - dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 - b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
 - c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 - d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,



5) majątku publicznym, w tym o:

- a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
- b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
- c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
- d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysonowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
- e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
- f) długu publicznym,
- g) pomocy publicznej,
- h) ciężarach publicznych.

Art. 3 a ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych stanowił, iż ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Zgodnie z art. 3a ust. 6 wskazanej ustawy termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

Zgodnie z art. 172 ust 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r. Regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinie w sprawach:

1) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto zobowiązania.

Zgodnie z ust. 2 powołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. opinie, o których mowa w ust. 1, są publikowane przez jednostkę



samorządu terytorialnego w terminie miesiąca od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych² na rok 2010 do: 1) prognozy kwoty długu, 2) informacji o stanie mienia, 3) opinii regionalnej izby obrachunkowej - stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 85. [ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)]

Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy Boniewo wyjaśnił że zaniechano publikowania na stronie BIP projektów prawa miejscowego z uwagi na to, iż nikt wcześniej nie wskazał na konieczność ich umieszczenia w Internecie przed ostatecznym podjęciem i zatwierdzeniem.

[Dowód: Akta kontroli str. 298 – 299]

Zarządzenia Burmistrza, które nie zostały zamieszczone na stronie dotyczyły m.in.

12 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy, 2 przeprowadzenia inwentaryzacji, 2 przyjęcia projektu budżetu wyznaczenia zastępców dyrektora szkoły, umorzenia należności – fundusz alimentacyjny – zgon dłużnika, 2 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, przystąpienia do prac nad projektem budżetu, 2 upoważnienia pracownika GOPS, informacje jawne w zakresie finansów publicznych, 2 powołania komisji konkursowej, udzielenia pożyczki, ustalenia regulaminu wynagradzania, 2 przedłużenia okresu sprawowania funkcji

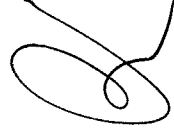
dyrektora szkoły, ustalenia stawek czynszu, 2 powołania komisji przetargowej, powołania komisji do odbioru inwestycji,

[Dowód: Akta kontroli str. 255 – 256]

Anna Kozłowska - Zastępca Wójta Sekretarz Urzędu wyjaśniła, iż na stronie BIP:

- Nie publikowano wszystkich zarządzeń wójta i wszystkich uchwał Rady Gminy dlatego, że nie ma takiego obowiązku. Publikowano jedynie te uchwały i zarządzenia, których obowiązek publikacji wynikał wprost z przepisów prawa. Ponadto zaznaczyć należy, że wszystkie zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy były podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

² Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.



- Aktualny statut Gminy umieszczony został na stronie BIP dopiero w dniu 30.08.2010 r. z uwagi na to, iż nastąpiło przeoczenie i na stronie widniała treść starego statutu.

- Przyczyną nie zamieszczenia informacji o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania jest brak w Urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów.

- Ogłoszenia o naborze pracowników wywieszane były we właściwym terminie na tablicy ogłoszeń Urzędu, a ich umieszczenie na stronie BIP z jedno i dwudniowym opóźnieniem spowodowane było nieobecnością w pracy pracownicy odpowiedzialnej za redagowanie strony BIP.

Informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie w okresie 1.01.2007 r. – 31.03.2010 r. nie były publikowane w wyniku przeoczenia pracownika. Z dniem dzisiejszym będą publikowane.

[Dowód: Akta kontroli str.296 – 297 i 303 – 304]

W okresie styczeń 2007 – marzec 2010 Urząd zbył 24 nieruchomości w wyniku prowadzonych przetargów. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości zamieszczane były w trzech zakładkach: „Przetargi archiwum”, „Majątek gminy” i „Oferty Inwestycyjne”, co utrudniało ich odszukanie. Kontrola wykazała, że w dwóch przypadkach na 24 (8,33%) dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w 2007 r. w miejscowości Osiecz Wielki, ogłoszenia nie o przetargu nie zamieszczono na stronie Urzędu.

[Dowód: Akta kontroli str. 266 – 294]

Renata Pawłowska inspektor ds. gospodarki gruntami wyjaśniła, że dotyczyło to lokalu mieszkalnego o powierzchni 33 m² sprzedanego w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy A.J. oraz lokalu o powierzchni 32, 9 m² sprzedanego również dotychczasowemu najemcy W.P. w drodze bezprzetargowej.

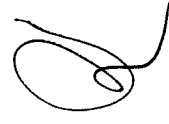
[Dowód: Akta kontroli str. 295]

4.10. Strona spełniała wymogi rozdziału 5 Rozporządzenia

Strona BIP była wyposażona w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane były zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dziennik dla tej strony prowadzony był w sposób automatyczny.

Zdzisława Bywańska – kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania

Funduszy wyjaśniła, co następuje:

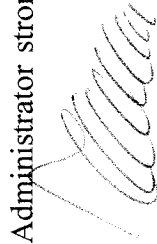


„Strony BIP, prowadzone są w oparciu o system BIPLO CMS, są wyposażone w automatyczny dziennik logów, w którym odnotowywane są wszystkie zmiany wprowadzane w BIP, Dziennik jest dostępny w Panelu administracyjnym BIP (dział "przeglądaj logi"). Dziennik zawiera informacje o logowaniu użytkowników do systemu (również nieudane logowania z podaniem adresu, z którego nastąpiło logowanie) oraz czynnościach wykonanych w aplikacji. Na poziomie systemu operacyjnego prowadzony jest dziennik pracy serwera www w systemie 4w+c (4 tygodnie + bieżący tydzień). W przypadku zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa dziennik ten jest kopiowany na odrębny nośnik na potrzeby analizy zdarzenia. W okresie objętym kontrolą (01.01.2007-31.03.2010 r.) nie stwierdzono prób włamań na stronę BIP przez osoby nieuprawnione.

Zawartość danych na stronie BIP może być modyfikowana jedynie przez panel administracyjny serwisu, za pomocą formularzy www. Każda zmiana w treści wcześniej opublikowanej jest odnotowywana w rejestrze zmian dostępnym dla internautów. Brak możliwości zmodyfikowania treści opublikowanej już informacji publicznej bez uzupełnienia rejestru zmian (wskazania zakresu modyfikacji). Redaktorzy strony BIP nie posiada bezpośredniego dostępu do danych w bazie danych. Dostęp do panelu administracyjnego (adres strony z panelem nie jest powszechnie znany) wymaga autentykacji użytkownika (indywidualny login i hasło), a mechanizmy autoryzacyjne aplikacji przydzielają użytkownikowi dostęp do zasobów na podstawie uprawnień przyznanych przez administratora serwisu. Przynajmniej raz w roku wykonywany jest wewnętrzny audyt kodu aplikacji, za każdym razem wykonywany przez innego programistę, zauważone błędy są natychmiast poprawiane. Co dwie godziny wykonywana jest synchronizacja serwera zapasowego z serwerem głównym - zabezpieczenie danych z dnia bieżącego. Każdego dnia około 24.00 automatycznie wykonywana jest kopia na zewnętrzny nośnik danych - retencja danych (dostępność kopii) wynosi 30 dni. Aplikacja funkcjonuje na serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego klasy enterprise i administrowanym przez administratora posiadającego certyfikat RHCE. Poza serwerem głównym, na którym strona BIP jest utrzymywana, równolegle wykorzystywany jest również serwer zapasowy oraz serwer kopii bezpieczeństwa.”

[Dowód: Akta kontroli str. 152 – 156]

Administrator stron BIP dokonywał kontroli dziennika, w odniesieniu do podlegających im



stron, w każdy dzień powszedni, w czerwcu 2007 r. we wszystkich dniach roboczych.

W grudniu 2007 r. nie dokonano logowania w dniu 17 grudnia – poniedziałek.

W grudniu 2009 r. nie dokonano logowania w dniu 16 grudnia – środa, natomiast logowania dokonano w dniu 5 grudnia – sobota.

W marcu 2010. nie dokonano logowania w dniach 11 i 12 marca czwartek i piątek, natomiast dokonano logowania w dniu 6 marca – sobota, w dniu 20 marca sobota.

[Dowód: Akta kontroli str. 101 – 151]

Zdzisława Bywalska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania Funduszy wyjaśniła że Brak logowania w terminach 17 grudnia 2007, 16 grudnia 2009 roku oraz 11, 12 marca 2010 r. wynikał z moich pobytów w szpitalu. Po powrocie dokonałam logowania 5 grudnia 2010 roku oraz 20 marca 2010 roku/sobota / celem sprawdzenia prób logowania na stronie, ewentualnych prób naruszenia bezpieczeństwa BIP.

[Dowód: Akta kontroli str. 300 – 302]

Przestoje w dostępności strony podmiotowej BIP w badanym okresie.

Zdzisława Bywalska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania funduszy wyjaśniła, co następuje:

„Dziennik przerw w dostępie do strony BIP (awarie lub przerwy techniczne) prowadzony jest ręcznie. Z analizy zapisów dziennika wynika, że od 1 stycznia 2007 do 7 stycznia 2009 roku wystąpiło zaledwie kilka przypadków przerw w dostępie do www.bip.boniewo.pl Żadna z przerw nie trwała dłużej niż 16 godzin zegarowych:

03.04.2007 godz. 18.30 do 04.04.2007 godz. 8.00 (czas przerwy: 13 h i 30 min)

11.07.2007 godz. 7.50-8.40 (czas przerwy: 50 minut)

10.09.2007 godz. 9.30-13.00 (czas przerwy: 3 h i 30 minut)

31.01.2008 godz. 14.06-14.46 (czas przerwy: 40 minut)

15.02. 2008 godz. 20.50 do 16.02.2008 godz. 12.45 (czas przerwy: 15 h i 55 minut)

31.03. 2008 godz. 8.20-10.10 (czas przerwy: 1 h i 50 minut).

Dodatkowo od 7.1.2009 funkcjonuje system automatycznego monitoringu pracy serwerów i serwisów na nich umieszczonych. W załączniku rzuty ekranu ze statystykami dostępności



serwisu www.w ramach którego działa bip.labiszyn.pl (za 2009 rok oraz za rok bieżący). Jak widać poziom dostępności serwisu przekracza 99% a suma przerw w całym 2009 roku wyniosła zaledwie 5h 37min."

[Dowód: Akta kontroli str. 152 – 158]

4.11. Na stronie BIP nie stosowano złych praktyk takich jak: pozostawianie nieaktualnych dokumentów, umieszczania najświeższych dokumentów nie od góry strony, ale od dołu pod starymi dokumentami, umieszczanie informacji w zakładkach o obco brzmiących nazwach lub w zakładkach w ogóle nie mających związku z tematem dokumentów wystąpiły natomiast 3 puste zakładki , tj „dane statystyczne”, „wykaz spraw” i „sposób załatwiania” oraz „dane statystyczne

[Dowód: Akta kontroli str. 256 - 264]

Zdzisława Bywalska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Pozyskiwania funduszy wyjaśniła, co następuje: „Na stronie BIP urzędu gminy zostały zamieszczone trzy puste zakładki tj. ” Sprawy do załatwienia –sposób załatwiania oraz „ Sprawy do załatwiania- wykaz spraw” „dane Statystyczne ponieważ Urząd przygotowuje stronę BIP do obsługi elektronicznej petentów . Aktualnie moduł nie został uruchomiony z powodu braku środków finansowych na powyższy cel w budżecie gminy . Jednocześnie Gmina prowadzi rozmowy z firmami w sprawie uruchomienia modułu w latach następnych, co usprawni działalność urzędu oraz umożliwi elektroniczny kontakt z urzędem. ”

[Dowód: Akta kontroli str. 154 – 156]

4.12. Jak wynika z prowadzonego w Urzędzie rejestru skarg i wniosków w kontrolowanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi, skargi i wnioski, w tym również dotyczące prowadzenia strony BIP.

Dowód: Akta kontroli str. 12]

4.13. Na drugiej stronie internetowej Urzędu znajdują się następujące informacje:

- Powitanie określające położenie gminy, zaproszenie do odwiedzenia w celach turystyczno – wypoczynkowych oraz zaproszenie przedsiębiorców szukających miejsc do rozwijania swojej działalności.



- Lokalizacja określenie podstawowych danych o gminie – powierzchnia, ludność, charakter itp. Oraz mapa gminy.
- Dane osobowe i fotografia Wójta Gminy Boniewo.
- Skład osobowy Rady Gminy.
- Galeria – fotografie krajobrazów gminy,
- Kalendarz imprez.
- Turystyka i zabytki – opis jezior, możliwości uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa, opis zabytków z terenu gminy.

[Dowód: Akta kontroli str. 159 – 165]

5. Skargi w zakresie dostępu do informacji publicznej i jawności działania jednostki

5.1. Zgodnie z zapisami prowadzonego w Urzędzie Gminy w Boniewie rejestrem skarg w latach 2007 – 2010 (do czasu kontroli) nie wpłynęła ani jedna skarga. Ostatnia skarga zarejestrowana została w dniu 28 stycznia 1992 r

[Dowód Akta kontroli str. 12]

Mgr Anna Kozłowska – Zastępca Wójta Sekretarz Gminy oświadczyła, że w Urzędzie Gminy w Boniewie od 1984 r. prowadzony był rejestr skarg i wniosków w którym od roku 1993 nie zgłoszono i nie wpisano żadnego wniosku ani skargi.

[Dowód: Akta kontroli str. 13]

5.2. Urząd Gminy w Boniewie nie otrzymał żadnych wniosków odnośnie dostępu do informacji publicznej i jawności działania

6. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem Ustawy

W badanym okresie Urząd Gminy w Boniewie nie dokonywał kontroli lub monitoringu dostępu do informacji publicznej w podległych jednostkach organizacyjnych. Jednostki te nie posiadały własnych stron BIP a podstrony BIP Urzędu były redagowane przy pomocy administratora strony BIP Urzędu.

[Dowód: Akta kontroli str. 70 – 75]

Anna Kozłowska – zastępca Wójta Sekretarz Urzędu wyjaśniła, że w okresie 1.01.2007 r. –



31.03.2010 r. dokonywano w tym zakresie bieżących „roboczych” kontroli, jednak ich przeprowadzenie i wyniki nie zostały udokumentowane na piśmie.

[Dowód: Akta kontroli str. 296 – 297 i 303 - 304]

7. Świadczenie usług administracyjnych drogą elektroniczną³

7.1. Serwis internetowy jednostki osiągnął drugi poziom zaawansowania e-administracji (przy zastosowaniu strony BIP oraz oficjalnej strony www Urzędu) w czterostopniowej skali, tj.: informacja – serwis dostarczał informacji o konkretnej usłudze, korzystanie z niej było możliwe w tradycyjny sposób oraz serwis poza informacją dawał możliwość pobrania formularzy i aplikacji.

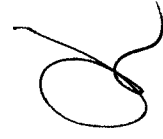
[Dowód: Akta kontroli str. 4]

7.2. Ze strony BIP pobrać można było następujące formularze:

- wniosek w sprawie wycinki drzew.
- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- druk oświadczenia majątkowego,
- wniosek o udostępnienie informacji o środowisku,
- wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
- deklaracja na podatek od nieruchomości,
- deklaracja na podatek rolny,
- wniosek o przyznanie materialnej,
- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Formularze można bez problemów pobrać ze strony BIP Urzędu, jest możliwe przesłanie ich drogą elektroniczną do urzędu, jednak aby sprawy mogły być załatwiane konieczny jest kontakt osobisty w celu podpisania wniosku.

[Dowód: Akta kontroli str.4]



7.3. Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo na pytanie: W związku z tym, iż Urząd osiągnął niepełny II poziom zaawansowania e-administracji (serwis poza informacją daje możliwość pobrania formularzy i aplikacji) brak jest możliwości załatwiania spraw - składania wniosków, sprawdzenia drogą elektroniczną, na jakim etapie znajduje się sprawa) Brak jest również możliwości przekazywania formularzy po uprzedniej autoryzacji oraz załatwiania wszelkich czynności związanych z obsługą interesantów zdalnie, czy i kiedy Urząd planuje przejść na wyższy poziom e-usług i jakich usług ma to dotyczyć? – odpowiedział, co następuje: „Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy Urząd Gminy w Boniewie osiągnął niepełny II poziom e-administracji. W przyszłości, chcąc usprawnić działanie urzędu, ułatwić załatwianie spraw przez interesantów, planuje przejść na wyższy poziom e-usług jednakże uzależnione jest to od zbudowania kompleksowego i zintegrowanego systemu teleinformatycznego na szczeblu województwa. Podkreślenia wymaga również fakt, że społeczeństwo nasze z uwagi na stan majątkowy w niewielkim procencie wyposażone jest w komputery z dostępem do Internetu. Gmina Boniewo podpisała umowę z Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną żywiąc nadzieję, że pozwoli to ogółowi mieszkańców na dostęp do Internetu, a urzędowi usprawni komunikację. Jednakże okazało się, że nie ma takich możliwości, a te które są przerastają możliwości finansowe niezamożnych ludzi. W styczniu 2009 roku podpisana została umowa o współpracy w ramach Programu „Infostrada Pomorza i Kujaw”. Założenia tego programu dają nowe możliwości wykorzystania łączny Internetowych oraz wyposażenia urzędu w nowoczesny sprzęt komputerowy.”

Na pytanie: Jakie są przyczyny nie osiągnięcia maksymalnego poziomu e-usług? Pan Wójt odpowiedział: „Urząd Gminy w Boniewie oczekuje na nowoczesne rozwiązania ze strony Urzędu Marszałkowskiego”.

Na pytanie: Czy Urząd Gminy Boniewo przeprowadził rozeznanie jakie byłyby koszty inwestycyjne osiągnięcia kolejnego poziomu?; Wójt odpowiedział: „Tak, dużo wcześniej, gdy rozpoczynaliśmy współpracę z firmą, która utrzymuje nasz serwer wirtualny, a ostatnio na początku 2009r. Z uwagi na to, iż nie zaplanowano w budżecie gminy środków na ten cel nie przystąpiono do realizacji zadania mającego na celu rozszerzenie poziomu e-administracji, a ponadto, z chwilą, gdy podjęta została informacja o nowych możliwościach poprzez infostradę zaniechano działań w tym zakresie. Według naszego rozeznania koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 30 tys. zł”

[Dowód: Akta kontroli str. 5 – 6 i 15 – 16]



Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Pana Wójta 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz 1701), zwanej dalej ustawą 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).

W dniu r. Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy Boniewo otrzymał jeden egzemplarz protokołu kontroli.


URZĄD GMINY
w BONIEWIE [Dowód: akta kontroli, str.305]
ul. Szkoła 28, 87-851 Boniewo
woj. kujawsko-pomorskie
831/748, 054 284 01 81
NIP: 888-10-07-206 (REGON 08108179)

Boniewo, dnia 31 sierpnia 2010 r.

Kontroler NIK

Specjalista k. p.

(Ryszard Newelski)

Wójt

Gminy Boniewo

.....
(Marek Klimkiewicz)