

WDRAŻANIE PROGRAMU E-NADZÓR  
W JST WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
ORAZ  
W REGIONALNEJ IZBIE  
OBRACHUNKOWEJ  
W BYDGOSZCZY

## Wdrażanie systemu e-Nadzór - kalendarium

- 15 luty 2016 r.** – spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie realizacji nowego projektu informatycznego „e-Nadzór”
- 1 marca 2016 r.** – start Systemu w RIO, 3 miesięczny okres pilotażowy dla jst
- 14 marca 2016 r.** – pismo Przewodniczącej KR RIO do Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przedkładania przez jst w formie elektronicznej uchwał/zarządzeń podlegających nadzorowi rio
- 15 marca 2016 r.** – informacja o systemie e-Nadzór na Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- 8 kwietnia 2016 r.** – przekazanie do samorządów: Miasta Bydgoszczy, Miasta Torunia, Gminy Koronowo oraz Gminy Kruszwica wersji testowej edytora aktów prawnych z wbudowaną obsługą plików excel (wyspa excelowa)

## Wdrażanie systemu e-Nadzór - kalendarium

**13 kwietnia 2016 r.** – drugie spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie elektronicznego przekazywania dokumentów do nadzoru Izby

**5 maja 2016 r.** – spotkanie organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Lipnie z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu lipnowskiego i rypińskiego dotyczące projektu e-Nadzór

**14 czerwca 2016 r.** – Spotkanie w MSWiA poświęcone postulatom dotyczącym usankcjonowania możliwości przekazywania przez jst uchwał i zarządzeń organów jst podlegających nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego, a w szczególności uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu i jego zmian oraz wprowadzenia regulacji określających minimalne wymagania dla formatu wymiany danych w postaci elektronicznej w celu usprawnienia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi i ujednoczenia ich formy

Uczestnicy spotkania – Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Wojewody Mazowieckiego i KR RIO

## *Wdrażanie systemu e-Nadzór - kalendarium*

- 30 czerwca 2016 r.** – pismo zapraszające jednostki samorządu terytorialnego do wdrożenia systemu e-Nadzór (75 jst)
- 8 września 2016 r.** – ocena wdrożenia systemu na Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- 7 grudnia 2016 r.** – ocena wdrożenia systemu na Konwencji Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lp.	Wyszczególnienie	B	T	W	Suma
1	Deklaracja przystąpienia	1	-	-	1
2	Realizacja deklaracji przystąpienia	46	46	25	117
3	Wpływ elektroniczny – brak deklaracji	9	4	17	30
4	Przystąpią, ale w terminie późniejszym	1	-	4	5
5	Brak deklaracji	2	6	9	17
Suma 2+3	Liczba wdrożeń	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>147</b>
	Liczba jst w nadzorze	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>170</b>

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Gminy miejskie	Gminy wiejskie	Gminy miejsko-wiejskie	Miasta na prawach powiatu	Powiaty	Województwo samorządowe
1	Deklaracja przystąpienia	-	-	-	-	1	-
2	Realizacja deklaracji przystąpienia	5	68	28	2	12	1
3	Wpływ elektroniczny – brak deklaracji	2	16	5	2	5	-
4	Przystępują, ale w terminie późniejszym	-	2	2	-	1	-
5	Brak deklaracji	6	6	-	-	-	-
Suma 2+3	Liczba wdrożeń	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
	Liczba jst w nadzorze	<b>13</b>	<b>92</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

## Liczba i sposób przekazania przez jst aktów do nadzoru Izby

Wyszczególnienie	Ogółem	Dokumenty elektroniczne	Dokumenty skanowane	Dokumenty z BeSTii (WPF)
czerwiec	887	<b>392</b>	396	99
lipiec	864	<b>368</b>	395	101
sierpień	474	<b>232</b>	205	37
wrzesień	803	<b>424</b>	284	95
październik	717	<b>405</b>	202	110
listopad	954	<b>644</b>	226	84
grudzień	1 208	<b>725</b>	299	184
styczeń (do 17.01.)	656	<b>372</b>	125	159

## Liczba i sposób przekazania przez gminy wiejskie aktów do nadzoru Izby\*

Wyszczególnienie	Ogółem	Dokumenty elektroniczne	Dokumenty skanowane	Liczba gmin wiejskich przekazujących akty elektronicznie
czerwiec	444	<b>214</b>	230	47
lipiec	457	<b>217</b>	240	58
sierpień	257	<b>142</b>	115	53
wrzesień	370	<b>219</b>	151	70
październik	342	<b>236</b>	106	69
listopad	531	<b>397</b>	134	73
grudzień	559	<b>398</b>	161	79
styczeń (do 17.01.)	287	<b>219</b>	68	79

\* Bez WPF



- Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:
  - aktów prawa miejscowego stanowione przez organy jst,
  - uchwały budżetowej i jej zmian,
  - sprawozdania z wykonania budżetu.
- Przekazywanie do nadzoru Izby:
  - za pośrednictwem modułu komunikacyjnego – wszystkie akty organów jst zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o rio,
  - za pośrednictwem systemu BeSTi@ - wieloletnie prognozy finansowe.

- Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę
  - Nazwa organu podejmującego akt – brak konsekwencji w nazewnictwie organów  
(Rada Miasta i Gminy, Rada Miejska)
  - Podpis (elektroniczny) pod aktami w szczególności pod uchwałami zarządu – liczba podpisów elektronicznych członków zarządu zgodna z liczbą podpisów na dokumencie papierowym – zgodnie z zapisami w Statucie jednostki



Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy



Dziękuję za uwagę!