

Olsztyn, dnia 29.12. 2016 r.

FK-VI.431.31.2016

Szanowny Pan
Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Świątki
Świątki 87
11-008 Świątki

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki, NIP: 7391021776, REGON: 510743203.

W okresie objętym kontrolą oraz w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych stanowiska pełnili:

1. **Pan Sławomir Kowalczyk** – Wójt Gminy Świątki, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich 16 listopada 2014 r.;
2. **Pan Jarosław Milewski** – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 02.02.2015 r. nadzorujący bezpośrednio w okresie objętym kontrolą pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania;
3. **Pani Iwona Orzechowska** – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych - odpowiedzialna za realizację zadania w okresie objętym kontrolą, od 01.09.2016 r. - zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (*kontynuacja realizacji kontrolowanego zadania na nowym stanowisku*); Pani Magdalena Korowaj – inspektor ds. gospodarki komunalnej – zastępująca pracownika realizującego kontrolowane zadanie podczas jego nieobecności. (*nadzorowana przez Kierownika Referatu Komunalno-Inwestycyjnego*).

[akta kontroli str. 21-29]

Wójt Gminy w Świątkach upoważnił Zastępcę Kierownika USC, odpowiedzialnego za realizację zadania - do udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień podczas trwania

czynności kontrolnych.

[akta kontroli str. 43]

Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie **Pani Dorota Kusiewicz – Lauter** - inspektor wojewódzki; upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.1151.2016 z dnia 24 listopada 2016 r; legitymacja służbowa nr 2/2015, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

[akta kontroli str. 14, 20]

Kontrolę rozpoczęto 28 listopada 2016 r., zakończono 29 listopada 2016 r., co zostało odnotowane w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 3/2016.

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, przeprowadzoną w Urzędzie Gminy w Świątkach.

[akta kontroli str. 6,44]

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji działalności gospodarczej, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o s.d.g.”

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 6, art. 37 ust. 8 i art. 76 ustawy o s.d.g.

[akta kontroli str. 7-17]

Okres objęty kontrolą – 2015 r.

Realizację zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej ocenia się **pozytywnie**.

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą.

I. Poprawność i kompletność wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej: „CEIDG”, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, wpis informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. do Urzędu Gminy w Świątkach wpłynęło łącznie 89 wniosków (skontrolowano 100%), z tego:

1. o wpis do CEIDG – 19;
2. o zmianę wpisu – 34;
3. o zawieszenie działalności – 17;

4. o wznowienie działalności – 7;
5. o wykreślenie wpisu – 12.

[akta kontroli str. 6]

Wnioski o wpis do CEIDG zostały złożone na formularzu zgodnym ze wzorem elektronicznym zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zgodnie z art. 24 ustawy o s.d.g. Wnioski były kompletne i zawierały elementy wymienione w art. 25 ustawy o s.d.g. Każdorazowo wraz z wnioskiem składane było oświadczenie o braku zakazów - o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy o s.d.g. - wobec osoby, której wpis dotyczy, tj.: zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG, zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi - pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o s.d.g. W przypadku wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej składane było również oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników, wymagane zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o s.d.g.

Zgodnie z oświadczeniem pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, składane wnioski były opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawców, a ich tożsamość była potwierdzana na podstawie dowodu osobistego.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wzywania przedsiębiorców do skorygowania czy też uzupełnienia wniosków, a także przypadki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

[akta kontroli str. 43]

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o s.d.g., „Organ gminy (...) potwierdza wnioskodawcy za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku”. Stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy o s.d.g., potwierdzenie zawiera: wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku, pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych, informację o uprawnieniach przysługujących wnioskodawcy, w przypadku gdy Organ nie rozpatrzy wniosku w ustawowym terminie.

We wszystkich przypadkach zastosowano obowiązujący tryb przyjęcia wniosku CEIDG-1, który został określony w art. 11 ust. 3 ustawy o s.d.g., tj. potwierdzenie przyjęcia wniosku.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie polegające na nieokreśleniu, na formularzu potwierdzeniu przyjęcia wniosku, terminu jego rozpatrzenia, czego skutkiem było naruszenie przepisu art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy o s.d.g.

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania powyższe uchybienie wyjaśnił, cyt.: (...) *kierowałam się przepisem art. 26 ust.4 ustawy, który mówi, że Organ gminy przekształca wnioski (...) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wnioski są przekształcane tego samego dnia”.*

Z uwagi na fakt, iż dane zawarte we wszystkich skontrolowanych wnioskach zostały przekazane do CEIDG praktycznie w dniu ich złożenia, powstałe uchybienie nie miało

wpływu na realizację kontrolowanego zadania.

[akta kontroli str. 45]

II. Terminowość przekształcenia wniosków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 i 2 art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 32 ust. 1 ustawy s.d.g., na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłania ich do CEIDG.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o s.d.g., organ gminy przekształca wnioski na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przysyłającej wniosek oraz czasu jego przesyłania i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Stosownie do ustępu 4a cytowanego artykułu, organ gminy niezwłocznie przekazuje do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do przekształcania, podpisywania i przesyłania przedmiotowych wniosków.

W powyższym obszarze ustalono, iż Wójt Gminy w Świątkach - mając na uwadze termin uruchomienia systemu CEIDG (1 lipca 2011 r.) oraz zapewnienie możliwości rejestracji działalności gospodarczej przez przedsiębiorców za pośrednictwem gminy - przekazał do CEIDG dane personalne dwóch pracowników Urzędu, którzy w okresie objętym kontrolą przekształcali, podpisywali i przesyłali wnioski CEIDG-1, spełniając tym samym wymogi art. 26 ust. 4a ustawy o s.d.g.

[akta kontroli str. 30-31]

Ponadto, w wyniku weryfikacji dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że każdy wniosek, który wpłynął do Urzędu, w okresie objętym kontrolą, został przyjęty, przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu oraz przesłany do CEIDG w obowiązującym terminie, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, tj. (...) nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

[akta kontroli str. 32-35, 47-105]

III. Terminowość przekazywania do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy s.d.g.

Artykuł 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. stanowi, że informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki, zawartym na stronie internetowej punktu kontaktowego CEIDG:

<http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?FAQ>, cyt.: „Właściwym jest przekazanie do CEIDG informacji w momencie wydania decyzji. Przekazać dane należy najpóźniej następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy (...)”. Oznacza to, iż czas na wprowadzenie danych do CEIDG, płynie od dnia wydania decyzji do dnia następnego po uprawomocnieniu się decyzji.

W okresie objętym kontrolą informacje nt. uprawnień uzyskanych przez poszczególnych przedsiębiorców przekazywały osoby zatrudnione na następujących stanowiskach, tj.:

1. **Stanowisku w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych** - w zakresie wydanych, cofniętych oraz wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. **Stanowisku ds. gospodarki komunalnej w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym** - w zakresie wpisu, zakazu i wykreślenia z rejestru działalności regulowanej - w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Urząd Gminy w Świątkach, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g., przekazał do CEIDG łącznie **11** informacji o nabytych w 2015 r. przez przedsiębiorców uprawnieniach, z tego w zakresie:

1. Wydanych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – łącznie 8 informacji, z tego: 5 z zakresu wydanych zezwoleń i 3 dotyczące wygaszenia zezwoleń;
2. Wpisu i wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z tego 1 informacja dotycząca wpisu i 2 dotyczące wykreślenia wpisu.

[akta kontroli str. 37-42, 46]

Ww. informacje zostały przeniesione do CEIDG w terminie określonym w art. 37 ust. 5 ustawy.

Wyjątek stanowiła jedna informacja nt. wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świątki. Wpis został dokonany w rejestrze działalności regulowanej 12.10.2015 r., informacje o nabytych przez przedsiębiorcę uprawnieniach przeniesiono do CEIDG - 14.10.2015 r., tj. 1 dzień po terminie.

Powyższe wyjaśniono tym, że, cyt.: „(...) w związku z awarią łącza internetowego w Urzędzie Gminy w Świątkach, która miała miejsce 13.10.2015 r., informacja o nadaniu uprawnienia - wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świątki dla firmy (...) została przekazana do CEIDG w dniu 14.10.2015 r., po usunięciu awarii łącza internetowego przez informatyka pracującego dla Urzędu Gminy”.

[akta kontroli str. 46]

Z wagi na fakt, iż ww. uchybienie nie było spowodowane zaniechaniem obowiązku przez pracownika, a informacje zostały przeniesione do CEIDG niezwłocznie - po usunięciu usterki, należy stwierdzić, że jednodniowe przekroczenie terminu nie miało wpływu na kontrolowaną działalność i tym samym na ocenę jednostki.

IV. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym: liczba osób realizujących zadanie, inne zadania wykonywane przez pracownika/pracowników, czas przeznaczony na realizację zadania, proporcje zadania zleconego do innych zadań, realizowanych przez pracownika/pracowników.

Zgodnie z oświadczeniem pracownika realizującego zadanie cyt.: „(...) Czas pracy potrzebny na realizację zadania objętego kontrolą w rozliczeniu tygodniowym wyniósł - 20 minut, w rozliczeniu miesięcznym – 8 godzin. Na stałe realizacją zadania zajmuje się jedna osoba. W stosunku do zadań ujętych w zakresie czynności, zakres prowadzania wniosków do CEIDG wynosi ok. 5%”.

[akta kontroli str. 45]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o zawarcie w formularzu potwierdzeniu przyjęcia wniosku terminu jego rozpatrzenia, zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy o s.d.g. i przesłanie kopii skorygowanego formularza na adres tut. Urzędu.

Proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojecki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Kasiwicz-Lauter

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

6

Elwira Stupienko

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 2016-12-29

Podpis ... fab'ow...