

Olsztyn, 25 kwietnia 2019 r.

FK-IV.431.5.2019

**Szanowny Pan
Krzysztof Harmaciński
Wójt Gminy Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2A
14-200 Iława**

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława, NIP:744-16-60-841, REGON: 000532760.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Pan Krzysztof Harmaciński - Wójt, wybrany na stanowisko na kolejną kadencję w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 25 października 2018 r. (kierownik jednostki kontrolowanej).
2. Pan Bogusław Wylot - Sekretarz, powołany na stanowisko w dniu 4 lipca 1990 r. Uchwała Nr III/14/90 Rady Gminy Iławy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 6 czerwca 1983 r. (nadzorujący bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania od 01.01.2019 r.).
3. Pani Aleksandra Pesta – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego – zatrudniona od 15.07.1982 r. do chwili obecnej, na stanowisku Kierownika do 31.12.2018 r. (nadzorująca pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania do 31.12.2018 r.).

[akta kontroli str. 30-32]

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania objętego kontrolą była Pani Izabela Szczęśniak, zatrudniona na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 29.01.2018 r.; od 01.02.2018 r. Pani Iwona Górnik - inspektor ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności

gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zatrudniona w Urzędzie Gminy Iława od 1 lutego 2009 r.).

Dodatkowo osobą upoważnioną do realizacji zadania objętego kontrolą była Pani Urszula Sagan – inspektor ds. dowodów osobistych (zastępstwo w czasie nieobecności pracownika realizującego zadanie).

[akta kontroli str. 49]

Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Dorota Kusiewicz-Lauter – inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa nr 2/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.215.2019 z 12 marca 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

[akta kontroli str. 11]

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18 do 19 marca 2019 r., co zostało odnotowane w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją Nr 1/2019.

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

[akta kontroli str. 28]

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania przez Wójta Gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących ewidencji działalności gospodarczej, realizowanych na podstawie art. 26 ust. 6 i art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.) – uchylonej z dniem 30.04.2018 r., zwanej dalej „ustawą o s.d.g.” oraz na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o CEIDG.” Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 18 marca 2019 r.

[akta kontroli str. 12-26]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o 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 2017 r., poz. 2234) w związku z art. 26 ust. 6, art. 37 ust. 8 i art. 76 ustawy o s.d.g. oraz art. 8 ust. 7 i art. 44 ust. 5 ustawy o CEIDG.

Wójt Gminy upoważnił inspektora ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inspektora ds. rozwoju

gospodarczego i ochrony środowiska do udzielania informacji, wyjaśnień i przedstawiania dokumentów podczas kontroli z zakresu oceny prawidłowości wykonywania zadań zleconych dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.

[akta kontroli str. 49]

W zakresach czynności pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania znajdują się zapisy dotyczące prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.

[akta kontroli str. 33-48]

Realizację zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą.

1) 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 objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 18 marca 2019 r. do Urzędu Gminy w Iławie wpłynęło łącznie **746** wniosków (od 01.01.2018 r. do 29.04.2018 r. - 225 i od 30.04.2018 r. do 18.03.2019 r. – 521), z tego:

- wnioski o wpis – **183** (47 wniosków złożonych w okresie od 01.01.2018 r. do 29.04.2018 r. oraz 136 wniosków złożonych w okresie od 30.04.2018 r. do 18.03.2019 r.);
- wnioski o zmianę wpisu – **360** (124 wnioski złożone w okresie od 01.01.2018 r. do 29.04.2018 r. oraz 236 wniosków złożonych w okresie od 30.04.2018 r. do 18.03.2019 r.);
- wnioski o wznowienie działalności – **49** (22 wnioski złożone w okresie od 01.01.2018 r. do 29.04.2018 r. oraz 27 wniosków złożonych w okresie od 30.04.2018 r. do 18.03.2019 r.);
- wnioski o wykreślenie wpisu – **66** (20 wniosków złożonych w okresie od 01.01.2018 r. do 29.04.2018 r. oraz 46 wniosków złożonych w okresie od 30.04.2018 r. do 18.03.2019 r.);
- wnioski o zawieszenie działalności – **88** (12 wniosków złożonych w okresie od 01.01.2018 r. do 29.04.2018 r. oraz 76 wniosków złożonych w okresie od 30.04.2018 r. do 18.03.2019 r.).

[akta kontroli str. 73-87]

Do badania kontrolnego przyjęto próbę wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, które wpłynęły do Urzędu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. do 18.03.2019 r. (50% +1), tj. co drugi wniosek zawarty w przedłożonym na dzień rozpoczęcia kontroli zestawieniu. Łącznie 373 +1 wniosków, z tego na podstawie ustawy o s.d.g 113 wniosków i 261 wniosków na podstawie ustawy o CEIDG.

[akta kontroli str. 62-67]

W stanie prawnym obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r. wnioski o wpis do CEIDG zostały złożone na formularzu zgodnym z elektronicznym wzorem wniosku, zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG oraz 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.

Jeden wniosek (w zestawieniu pod pozycją nr 177), przekazany przez przedsiębiorcę listem poleconym w dniu 30.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu 03.04.2018 r.), nie zawierał podpisu wnioskodawcy, wymaganego zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o s.d.g., ale został uzupełniony osobiście przez przedsiębiorcę po zorientowaniu się o braku wymaganego podpisu i udaniu się do Urzędu Gminy w dniu wpływu wniosku do Urzędu, tj. 03.04.2018 r.

W związku z powyższym nie wnosi się uwag.

[akta kontroli str. 72, 144-157]

Każdorazowo wraz z wnioskiem - z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy - 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. Ostatni wniosek na podstawie ustawy o s.d.g., złożono w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Przykładowe wnioski w stanie prawnym obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r. włączone zostały do akt kontroli.

[akta kontroli str. 144-158]

Od 30 kwietnia 2018 r. wnioski o wpis do CEIDG zostały złożone na formularzu zgodnym z elektronicznym wzorem wniosku, zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CEIDG. Wnioski były kompletne i zawierały elementy wymienione w art. 5 ust. 1-3 ustawy o CEIDG (wszystkie złożone na formularzu elektronicznym CEIDG-1), w związku z tym Organ nie wzywał wnioskodawców do skorygowania lub uzupełnienia

wniosków oraz nie pozostawił wniosków bez rozpatrzenia. Każdorazowo wraz z wnioskiem - z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy - składane były oświadczenia (art. 7 ustawy o CEIDG), o podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy o CEIDG, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy oraz posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Przedmiotowe oświadczenia, składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawierał w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępowała pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Pierwszy wniosek na podstawie ustawy o CEIDG, złożono w dniu 2 maja 2018 r.

Przykładowe wnioski w stanie prawnym obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r. włączone zostały do akt kontroli.

[akta kontroli str. 159-169, 177-183]

Z dokumentacji przedłożonej do kontroli wynika, że we wszystkich przypadkach zastosowano obowiązujący tryb przyjęcia wniosku CEIDG-1, który został określony w art. 11 ust. 3 oraz 26 ust. 3 ustawy o s.d.g. (w stanie prawnym obowiązującym do 30 kwietnia 2018 r.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy o CEIDG, jak również art. 32 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646) - od 30 kwietnia 2018 r., tj. organ gminy potwierdzał tożsamość wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego.

[akta kontroli str. 71]

2) Terminowość przekształcenia wniosków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 32 ust. 1 ustawy o s.d.g., oraz w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 15 ust. 1 pkt 1-3, art. 20 ust 1 ustawy o CEIDG, na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłania ich do CEIDG.

W stanie prawnym obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o s.d.g., organ gminy przekształca wnioski, o których mowa w ust. 2, na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej przekształcony wniosek i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania (stan prawny obowiązujący od 7 października 2016 r.). Stosownie do ustępu 4a cytowanego artykułu, organ gminy niezwłocznie przekazuje do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do przekształcania, podpisywania i przesyłania przedmiotowych wniosków. Od 19 maja 2016 r., na podstawie ww. przepisu, organ gminy jest także zobowiązany do niezwłocznego poinformowania CEIDG o cofnięciu upoważnień dla tych osób.

Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o CEIDG, organ gminy przekształca wnioski, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiając jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniając integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. Stosownie do ustępu 5 cytowanego artykułu, w przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób.

W powyższym obszarze ustalono, iż Wójt Gminy Iława - mając na uwadze zapewnienie możliwości rejestracji działalności gospodarczej przez przedsiębiorców za pośrednictwem gminy - przekazał do CEIDG dane personalne 5 pracowników urzędu, którzy mogli przekształcać, podpisywać i przysyłać wnioski CEIDG-1, spełniając tym samym wymogi art. 26 ust. 4a ustawy o s.d.g. oraz art. 8 ust. 5 ustawy o CEIDG.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono jednakże, że 2 inspektorów ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych pomimo, że rozwiązano z nimi stosunek pracy - odpowiednio z dniem 31.07.2015 r. i 29.01.2018 r., nadal widniało w bazie CEIDG, na liście użytkowników niezablokowanych oraz nieusuniętych z organizacji, co potwierdzał wygenerowany na dzień kontroli raport z CEIDG. Cofnięcie upoważnień dwóm ww. pracownikom nastąpiło dopiero podczas trwania czynności kontrolnych, a zatem odpowiednio ok. 26 i 14 miesięcy po terminie.

[akta kontroli str. 50-52]

Pracownik wyznaczony przez Wójta – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego, powyższe wyjaśnił tym, że cyt: „Wnioski nie zostały przekazane w stosownym czasie, gdyż nie miałam wiedzy, że należy zgłosić do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy. Byłam przekonana, że upoważnienia wygasają z chwilą cofnięcia upoważnienia, lub jak w tych przypadkach rozwiązania stosunku pracy”.

[akta kontroli str. 53-70]

Podczas trwania czynności kontrolnych na wygenerowanym z platformy CEIDG szablonie zostały złożone przez Zastępcę Wójta wnioski o odebranie byłym pracownikom urzędu ww. uprawnień, o czym niezwłocznie zostało powiadomione Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Departament Gospodarki Elektronicznej. Wobec powyższego niecofnięcie upoważnień uznaje się za uchybienie.

[akta kontroli str. 54-58]

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono także, że wnioski poddane kontroli, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Iławie, zostały przyjęte, przekształcone

na formę dokumentu elektronicznego, podpisane oraz przesłane do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia ich wpływu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy s.d.g.

Wyjątek stanowiły 3 wnioski, spośród 374, co stanowi ok. 1% skontrolowanych, wniesionych do Urzędu Gminy Iława, z których informacje zostały przekazane do CEIDG po terminie. Dotyczyło to wniosków zawartych w przygotowanym na dzień kontroli zestawieniu pod następującymi pozycjami, tj.

- Pozycja 465 – wniosek złożony 16.10.2018 r. – informacje przekazane do CEIDG 23.10.2018 r., tj. 6 dni po terminie;
- Pozycja 613 – wniosek złożony 07.01.2019 r., - informacje przekazane do CEIDG 14.01.2019 r., tj. 6 dni po terminie;
- Pozycja 651 – wniosek złożony 23.01.2019 r., informacje przekazane do CEIDG 01.02.2019 r., tj. 8 dni po terminie.

[akta kontroli str. 136-143, 159-169, 177-183]

Przekazywanie informacji do CEIDG po terminie, stanowi uchybienie skutkujące naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy o s.d.g. oraz art. 8 ust. 4 ustawy o CEIDG.

Na zadane w trakcie czynności kontrolnych pytanie, co było przyczyną nieterminowego przekazywania informacji, pracownik wyjaśnił, że powodem był błąd podpisu i konieczność ponownego przekazania danych z wniosków oraz przeoczenie techniczne polegające na ominięciu etapu podpisania i wysłania wniosku, spowodowane dużą ilością interesantów w tym dniu.

[akta kontroli str. 72]

Osobą odpowiedzialną za powstałe uchybienie był inspektor ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nad którym bezpośredni nadzór sprawował Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego, a od 01.01.2019 r. Sekretarz Urzędu Gminy Iława.

[akta kontroli str. 62-67]

3) Terminowość przekazywania do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. oraz art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG.

W stanie prawnym obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. 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.

Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG, informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy

prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania.

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

- inspektor ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w zakresie wydanych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- inspektor ds. rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska w zakresie wydanych i wygaszonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

[akta kontroli str. 147]

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy w Iławie, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. oraz art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG przekazał do CEIDG łącznie **45** informacji o wygaszonych lub nabytych przez przedsiębiorców uprawnieniach, z tego w zakresie:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - łącznie **43** informacje, z tego:
 - 16 z zakresu wydanych zezwoleń;
 - 27 dotyczące wygaszonych zezwoleń;
- zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - łącznie **2** informacje, o wydaniu zezwolenia.

[akta kontroli str.88-91, 101-135]

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że 6 spośród 7 przedsiębiorców wnioskujących o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skorzystało z uprawnienia, jakie daje przepis art. 127a - dodany ustawą z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie 1.06.2017 r. - i zrzekło się w formie pisemnego oświadczenia prawa do wniesienia odwołania od decyzji.

Zgodnie z ww. przepisem w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

[akta kontroli str. 116]

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli ustalono, że z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g., oraz art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG przekazano informacje w zakresie:

- wydania 1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - naruszenie terminu wyniosło do 248 dni kalendarzowych,
- wygaśnięcia 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - naruszenie terminu wyniosło od 1 do 110 dni kalendarzowych,
- wydania 1 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 1 dzień po terminie.

Przekroczenie terminu przekazywania ww. informacji do CEIDG stanowi uchybienie.

[akta kontroli str. 92-135]

Z wyjaśnień złożonych przez pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie obowiązku przekazywania do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. oraz art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG wynika, że przyczyną nieterminowego przekazania przedmiotowych informacji było, m.in. niezapisanie w systemie wprowadzonych danych, brak możliwości zalogowania się w systemie CEIDG, brak otrzymania zwrotki potwierdzającej odbiór decyzji.

[akta kontroli str. 101, 192]

Skutkiem powyższego uchybienia jest naruszenie terminu wynikającego z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. oraz art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG. Osobami odpowiedzialnymi za powstałe uchybienia są: inspektor ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inspektor ds. rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.

4) 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.

Z oświadczenia pracownika realizującego zadanie wynika, że zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na dokonywaniu wpisów do CEIDG, w Urzędzie Gminy w Iławie realizuje 1 osoba, która w czasie swojej nieobecności jest zastępowana przez innego wyznaczonego pracownika. Na realizację zadań z zakresu CEIDG przeznaczono 3 godziny dziennie, 2 dni w tygodniu i 8 dni miesięcznie w roku 2018 i 2019. Stosunek zadania objętego kontrolą do pozostałych zadań wynikających z zakresu czynności wynosi 40%.

[akta kontroli str. 200]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

5) Zalecenia

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. przekształcanie i przesyłanie wniosków do CEIDG w terminach określonych w art. 8 ust. 4 ustawy o CEIDG;
2. przekazywanie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach dotyczących uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o CEIDG, tj. nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą.

Z uwagi na fakt, że podczas trwania czynności kontrolnych przesłano do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Departament Gospodarki Elektronicznej wnioski o odebranie byłym pracownikom urzędu uprawnień do przekształcania, podpisywania i przesyłania wniosków do CEIDG, stosownie do art. 8 ust.5 ustawy o CEIDG, odstępuje się od wydania zaleceń w przedmiotowym zakresie.

Proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień 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