



**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**
FK-VI.431.3.2014

Olsztyn, dnia 7 marca 2014r.

**Szanowny Pan
Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce**

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 Urzędzie Miasta w Bartoszczycach, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, REGON: 000524329, NIP: 743-000-77-29.

Wykaz stanowisk w okresie objętym kontrolą oraz w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych:

1. Pan Krzysztof Nałęcz –Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 14 grudnia 2010 r.
2. Pani Aneta Mazur – Zastępca Burmistrza, powołana na stanowisko w dniu 14 lutego 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 19/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.
3. Pani Bożena Martul– Sekretarz, powołana na stanowisko w dniu 20 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 19/III/2002 Rady Miasta w Bartoszczycach z dnia 20 grudnia 2002 r.
4. Pan Jarosław Sielawa – Skarbnik, powołany na stanowisko w dniu 19 grudnia 1997 r. Uchwałą Nr 215/XXXIII/97 Rady Miasta w Bartoszczycach z dnia 19 grudnia 1997 r.
5. Pani Urszula Drozdowska – Kierownik Wydziału, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 1 lutego 2002 r. (nadzorująca bezpośrednio pracownika realizującego zadanie).
6. Pani Anna Szymczukiewicz – Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 5 kwietnia 2000 r. (osoba odpowiedzialna za realizację zadania).

[akta kontroli str.36-37]

Burmistrz Miasta Bartoszyce upoważnił Panią Annę Szymczukiewicz - podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Panią Sylwię Możejko - referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Ochrony Środowiska przy Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta do udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień podczas trwania czynności kontrolnych.

[akta kontroli str. 28-30, 41-42]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- **Paweł Gulbinowicz** – inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu kontrolnego; upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.57.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.;
- **Dorota Kusiewicz – Lauter** - inspektor wojewódzki - upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.56.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.

[akta kontroli str. 20-21]

Ostatnia kontrola w Urzędzie Miasta w Bartoszczycach dotycząca wykonywania przez organy gminy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, w ramach nadzoru sprawowanego przez Wojewodę nad prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, została przeprowadzona w dniu 15.11.2007 r. przez pracowników Wydziału Infrastruktury i Geodezji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

[akta kontroli str. 38-40]

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 20 do 21 stycznia 2014 r., co zostało odnotowane w Książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2014.

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 2013 r., poz. 672 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o s.d.g.”

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. Nr 31, poz. 206 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 – 2013 r.

Realizację zadań z zakresu prowadzenia przez Urząd Miasta w Bartoszczycach ewidencji działalności gospodarczej ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

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 badanym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., do Urzędu Miasta w Bartoszycach wpłynęło łącznie 1163 wniosków, z tego:

1. o wpis do CEIDG – 190;
2. o zmianę wpisu – 571;
3. o zmianę z zawieszeniem - 51
4. o zmianę ze wznowieniem – 19;
5. o zmianę z wykreśleniem – 49;
6. o zawieszenie działalności – 105;
7. o wznowienie działalności – 67;
8. o wykreślenie wpisu – 111.

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 orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy o s.d.g., 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 zmianę wpisu - w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - składane było również oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników wymagane, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o s.d.g. Formularze opatrzone były własnoręcznym podpisem wnioskodawców.

Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, tożsamość osoby składającej wniosek CEIDG-1 była potwierdzana na podstawie dowodu osobistego oraz numeru identyfikacji podatkowej.

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 zawierającego wszystkie elementy wymagane zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

W kontrolowanym okresie organ nie wzywał wnioskodawców do skorygowania lub uzupełnienia wniosków oraz nie pozostawił wniosków bez rozpatrzenia.

[akta kontroli str. 22-24, 43, 60, 104-105]

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 przesłania 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 przesłania i przysyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zgodnie z ustępem 4a cytowanego artykułu, organ gminy niezwłocznie przekazuje do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do przekształcania, podpisywania i przysyłania przedmiotowych wniosków.

W powyższym obszarze ustalono, iż Burmistrz Miasta Bartoszyce - 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 4 pracowników Urzędu Miasta, którzy w okresie objętym kontrolą byli uprawnieni do przekształcania, podpisywania i przysyłania wniosków CEIDG-1, spełniając tym samym wymogi art. 26 ust. 4a ustawy o s.d.g.

[akta kontroli str. 25-27,32-35]

Ponadto, w wyniku weryfikacji dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że każdy wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta w Bartoszycach, w okresie objętym kontrolą, został przyjęty, przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, podpisany 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. 54-92, 100-103]

III. Terminowość przekazywania do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy s.d.g.

Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. przekazanie do CEIDG informacji o udzielonych przez organy gminy zezwoleniach, koncesjach, licencjach oraz wpisach dokonanych w rejestrach działalności regulowanej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczy.

W okresie objętym kontrolą, jak wynika z dokumentacji przedłożonych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce podczas czynności kontrolnych, przekazywaniem ww. danych zajmowały się dwa wydziały, tj.:

Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie:

- wydanych, cofniętych oraz wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydawanych, cofniętych oraz wygaszonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydawanych, cofniętych, wygaszonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu transportu taksówką osobową.

[akta kontroli str. 44-46]

Referat Ochrony Środowiska przy Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym w zakresie:

- wpisu, zakazu i wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- wydanych, cofniętych, wygaszonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. [akta kontroli str. 47-48]

Ww. wydziały przekazały do CEIDG z naruszeniem art. 37 ust.5 ustawy - łącznie 125 ze 154 informacji - dotyczących następujących zezwoleń/licencji/wpisów do rejestru działalności regulowanej, w tym:

- 91 informacji dotyczących wydanych lub wygaszonych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży – z tego: 57 z zakresu wydanych zezwoleń i 34 informacje o wygaszeniu zezwoleń.

Spośród ww. informacji jedynie 3 zostały przekazane w terminie wynikającym z art. 37 ust.5 ustawy, tj. niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą. Pozostałe 88 informacji zostało przekazanych przed upływem terminu na uprawomocnienie się zezwolenia.

Na zadane w trakcie czynności kontrolnych pytanie, co było przyczyną uchybienia, polegającego na przedwczesnym przekazywaniu danych do systemu CEIDG, podinspektor ds. działalności gospodarczej wyjaśniła, iż: (...) *tego typu procedura została po części wymuszona przez samych przedsiębiorców z chwilą, kiedy został uchylony przepis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o obowiązku uzyskania zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na alkohol, hurtownia sprawdza w CEIDG informacje o uprawnieniach-brak informacji pozbawiał możliwości zaopatrzenia w alkohol. Ponadto, zakładka w CEIDG- uprawnienia i ograniczenia podmiotów, daje możliwość wielokrotnego nanoszenia zmian do wprowadzenia uprawnienia - poprzez edycję można usunąć błędnie wprowadzane informacje, jak również powtórnie wprowadzić mylnie wygaszone wcześniej*. [akta kontroli str. 61-66]

- 15 informacji o wydanych lub wygaszonych zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, z tego 3 z zakresu wydanych zezwoleń i 12 dotyczących wygaszonych zezwoleń;

Wszystkie informacje dotyczące ww. zezwoleń zostały przekazane do systemu teleinformatycznego CEIDG zgodnie z obowiązującym terminem. [akta kontroli str. 46]

- 36 informacji o wydanych, wygaszonych i utraconych licencjach na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówką osobową, z tego: 23 z zakresu wydanych, 9 z zakresu wygaszonych i 4 z zakresu cofniętych licencji.

Wszystkie informacje dotyczące 23 wydanych licencji zostały przekazane do CEIDG przed terminem. Na 4 przekazane informacje dotyczące cofniętych licencji - jedna została przekazana po terminie, pozostałe 3 przekazano w obowiązującym terminie. Na 9 informacji dotyczących wygaszenia licencji, jedynie jedna została przekazana w obowiązującym terminie, pozostałe 2 zostały przekazane po terminie, natomiast 6 przekazano przed terminem na uprawomocnienie się decyzji.

Inspektor ds. działalności gospodarczej nieterminowe przekazywanie danych do CEIDG wytłumaczyła tym, iż: „(...) *przekazywanie danych do CEIDG z naruszeniem art. 37 ust. 5 ustawy, wynikało z przeoczenia, w związku z natężeniem petentów. Ponadto, jeżeli chodzi o przekazanie informacji nt. wygaszonych licencji, nie miało to skutków prawnych, gdyż wygaszenie licencji było zgodne z żądaniem stron (...)*”. [akta kontroli str. 44-45,68-78]

- 1 informacja o wydanym zezwoleniu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Informacja nt. ww. zezwolenia została przekazana przed terminem na uprawomocnienie się przedmiotowego zezwolenia.

- 11 informacji dotyczących wpisu i wykreślenia do rejestru działalności regulowanej,
z tego 5 wpisów i 6 wykreśleń.

Wszystkie informacje nt. wpisu do rejestru działalności regulowanej zostały przekazane w obowiązującym terminie. Uchybienie w postaci przekroczenia terminu nastąpiło w przypadku 4 spośród 6 przekazanych informacji dotyczących wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi wyjaśniła, iż: „(...) niezachowanie terminu wynikało z przeoczenia w związku z natężeniem petentów składających deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również organizacją przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bartoszyce”. Pracownik dodał ponadto, że: „(...) zakładka w CEIDG - uprawnienia i ograniczenia podmiotów daje możliwość wielokrotnego nanoszenia zmian do wprowadzonego uprawnienia poprzez edycję można usunąć błędnie wprowadzone informacje, jak również powtórnie wprowadzić mylnie wygaszone wcześniej uprawnienie, co nie ma skutków prawnych”.

[akta kontroli str.47-48, 79-103]

Powyższe uchybienie polegające na przekazywaniu danych nt. wydanych, wygaszonych lub cofniętych zezwoleń, licencji, wykreśleń z rejestru działalności regulowanej przed uprawomocnieniem się decyzji lub też po tym terminie, skutkuje naruszeniem art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie ww. uchybienia są pracownicy Urzędu Miasta Bartoszyce, tj. inspektor ds. działalności gospodarczej oraz referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o s.d.g., zgodnie z ust. 5 ww. artykułu, tj. niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz 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
.....
Pieczęć i podpis Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Marian Podzilewski

04.05.2014r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dorota Kusiewicz-Lauter

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko