

Olsztyn, dnia 26 listopada 2015 r.

Szanowny Pan
Tadeusz Zbigniew Sobierajski
Burmistrz Morąga
ul. 11 Listopada 9
14 – 300 Morąg

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14 – 300 Morąg, NIP: 741-00-10-941, REGON: 000687787.

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

- 1) Pan **Tadeusz Sobierajski** – Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich (kolejna kadencja) w dniu 16.11.2014 r. (kierownik jednostki kontrolowanej).
- 2) Pan **Leszek Biernacki** – Z – ca Burmistrza, powołany na stanowisko w dniu 18.12.2014 r zarządzeniem Nr 12/14 Burmistrza Morąga.
- 3) Pan **Jan Zambrzycki** – Sekretarz, powołany na stanowisko w dniu 18.06.2003 r. uchwałą Nr XI/130/03 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 18 czerwca 2003 r., nadzorujący bezpośrednio inspektorów: ds. działalności gospodarczej oraz ds. obronnych i transportu.
- 4) Pani **Marzena Kowalczyk** – Inspektor ds. działalności gospodarczej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.04.1995 r.
- 5) Pani **Monika Mikłosewicz** – Inspektor ds. obronnych i transportu, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 03.05.1999 r.
- 6) Pan **Tomasz Kucharski** – Inspektor ds. gospodarki komunalnej – zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 01.09.2004 r. (nadzorowany przez Naczelnika Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego).

[akta kontroli str. 28-29]

Burmistrz Morąga upoważnił inspektorów ds. działalności gospodarczej, obronnych i transportu oraz gospodarki komunalnej - odpowiedzialnych za realizację zadania - do udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień podczas trwania czynności kontrolnych.

[akta kontroli str. 30, 34, 38]

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.0030.1072.2015 z dnia 13 października 2015 r.; legitymacja służbowa nr 22/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

Dorota Kusiewicz – Lauter - inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego; upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.1071.2015 z dnia 13 października 2015 r.; legitymacja służbowa nr 2/2015, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

[akta kontroli str. 15-16]

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 do 16 października 2015 r., co zostało odnotowane w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 18/2015.

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, przeprowadzoną w Urzędzie Miejskim w Morągu.

[akta kontroli str. 7]

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.” – stan prawny obejmujący okres objęty kontrolą.

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 2015 r. poz. 525) w związku z art. 26 ust. 6, art. 37 ust. 8 i art. 76 ustawy o s.d.g.

[akta kontroli str. 17-27]

Okres objęty kontrolą – 2014 r.

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.

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 2014 r., do Urzędu Miejskiego w Moragu wpłynęło łącznie 1081 wniosków, z tego:

1. o wpis do CEIDG – 159;
2. o zmianę wpisu – 527;
3. o zmianę z zawieszeniem – 25;
4. o zmianę ze wznowieniem – 13;
5. o zmianę z wykreśleniem – 6;
6. o zawieszenie działalności – 133;
7. o wznowienie działalności – 79;
8. o wykreślenie wpisu – 139.

Kontrolą objęto 100% wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Moragu w okresie objętym kontrolą.

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 bądź paszportu.

[akta kontroli str. 40-154, 160-170, 176]

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

[akta kontroli str. 183]

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 przesyła 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 przesyłania przedmiotowych wniosków.

W powyższym obszarze ustalono, iż Burmistrz Morąga - 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 pracowników Urzędu, którzy w okresie objętym kontrolą przekształcali, podpisywali i przysyłali wnioski CEIDG-1, spełniając tym samym wymogi art. 26 ust. 4a ustawy o s.d.g.

[akta kontroli str. 30-39]

Ponadto, w wyniku weryfikacji dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że każdy wniosek, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Morągu, 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. 152-158]

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

Art. 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 dotyczy, 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>: „Właściwym jest przekazanie do CEIDG informacji w momencie wydania decyzji”. 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, jak wynika z dokumentacji przedłożonej przez Burmistrza Moraga, informacje nt. uprawnień uzyskanych przez poszczególnych przedsiębiorców przekazywały dwa wydziały, tj.:

1) Wydział Organizacyjny i 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.

[akta kontroli str. 152-156]

2) Wydział Komunalno – Inwestycyjny 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. 157]

W 2014 r. Urząd Miejski w Moragu, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g., przekazał do CEIDG łącznie **153** informacje, z tego w zakresie:

1. wydanych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – łącznie 142 informacje, z tego: 90 z zakresu wydanych zezwoleń (7 po terminie, 83 przed terminem na uprawomocnienie się decyzji) i 52 dotyczących wygaszenia zezwoleń (14 po terminie, 38 przed terminem na uprawomocnienie się decyzji);
2. wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – 3 informacje (po terminie);
3. zezwoleń na prowadzenie działalności polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 2 (po terminie);
4. wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 6 (2 po terminie, 4 przed terminem na uprawomocnienie się decyzji).

Spośród 153 ww. informacji, 125 zostało przekazanych do CEIDG w terminie określonym w art. 37 ust.5 ustawy o s.d.g.

W odniesieniu do pozostałych 28 informacji o nabytych przez przedsiębiorców uprawnieniach, stwierdzono uchybienie, polegające na nieterminowym ich przekazaniu do CEIDG, czego skutkiem jest naruszenie terminu wynikającego z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania, przyczyną przekazania danych do CEIDG z opóźnieniem, było przeoczenie obowiązku w związku z natężeniem interesantów.

[akta kontroli str. 171-174]

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe uchybienie byli: inspektor ds. działalności gospodarczej, inspektor ds. obronnych i transportu oraz inspektor ds. gospodarki komunalnej, nad którymi bezpośredni nadzór sprawowali: Sekretarz oraz Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego.

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 stwierdzonego uchybienia 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.

WZ. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Grażyna Kluge
GRAŻYNA KLUGE
WICZ. WOJEWODA

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dorota Kusiewicz-Lauter

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Etwira Stupienko

KIEROWNIK

Jadwiga Tur...