



Bydgoszcz, 7 września 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DT.III.431.1.5.2018.JSz

**Pan
Marek Olszewski
Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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, ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z 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. poz. 647) – zwanej dalej ustawą z dnia 6.03.2018 r., w Urzędzie Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2018 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienie nr 451/2018) w zakresie:

- 1) przedmiot kontroli:
 - a) przyjmowanie i przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz żądań, zgłoszeń, zmian i wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 39 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 - b) terminowość przesyłania do CEIDG wniosków oraz zapewnienie integralności danych zawartych we wniosku,
 - c) archiwizacja dokumentacji składanej przez przedsiębiorców, dokonywana przez organ gminy,
 - d) terminowość i systematyczność przekazywania do CEIDG informacji związanych z uzyskaniem, cofnięciem, utratą i wygaśnięciem uprawnień wynikających z wydanych zezwoleń, licencji oraz wpisem do rejestru działalności regulowanej, zakazem wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreśleniem z rejestru;
- 2) okres objęty kontrolą: od 30.04.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została pozytywnie.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło 216 wniosków dotyczących dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej CEIDG), z czego:
 - 40 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 91 wniosków o zmianę wpisu do CEIDG,
 - 40 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
 - 19 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
 - 26 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie wydanych zostało 11 zezwoleń lub decyzji o cofnięciu zezwoleń, skutkujących obowiązkiem przekazania do CEIDG informacji w trybie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. (9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 2 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych¹).

2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do CEIDG o wszystkich wydanych zezwoleniach oraz 59 wniosków o rejestrację odpowiednich zdarzeń w CEIDG².
3. Stwierdzono, że składane wnioski o dokonanie rejestracji zdarzeń w CEIDG zgromadzone zostały w odrębnych zbiorach teczkowych, z wydzieleniem wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie działalności gospodarczej, wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Zbiory oznaczane były kolejnymi numerami porządkowymi w ramach wydzielonych rodzajów wniosków.
4. Wnioski umieszczane w powyższych zbiorach odpowiadały formularzowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Wnioski opatrywane były datą wpływu do Urzędu oraz zawierały podpisy wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 6.03.2018 r.

Potwierdzanie przyjęcia wniosku (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r.) dokonywano poprzez wydanie wnioskodawcy kopii złożonego wniosku, która, zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, opatrywana jest pieczętą Urzędu, datą oraz podpisem pracownika przyjmującego wniosek. Na wnioskach deponowanych

¹ W zakresie wydanych zezwoleń, jedna decyzja o cofnięciu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uprawomocni się po okresie objętym kontrolą - w dniu 13 sierpnia 2018 r.

² Sprawdzeniem objęto ok. 31 % spraw z okresu poddanego kontroli.

w Urzędzie umieszczano potwierdzenia przedsiębiorców otrzymania kopii złożonych wniosków.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono wniosków składanych w sposób, o którym mowa w art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 6.03.2018 r.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono przypadków podejmowania przez organ gminy czynności wskazanych w art. 10 ust. 6 powyższej ustawy.

Wnioski zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 6.03.2018 r.

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono przesyłania złożonych wniosków do CEIDG w terminie późniejszym niż określony w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r.³

Na wnioski nanoszono numery identyfikujące dokument złożony do CEIDG.

5. Osoby dokonujące przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do CEIDG posiadały upoważnienia Wójta do tej czynności. Informacje o tych osobach przekazane zostały do CEIDG - w okresie obowiązywania ustawy z dnia 6.03.2018 r. nie dokonały się zmiany osobowe pracowników Urzędu, którzy wykonywali, przed wejściem w życie tej ustawy, czynności z zakresu rejestracji zdarzeń w CEIDG.
6. W odniesieniu do wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskazanych w punkcie 1 niniejszego projektu ustalono, że zostały one wszystkie wprowadzone do systemu CEIDG w dniu 17.07.2018 r.⁴ Złożone przez pracownika prowadzącego kontrolowane sprawy pisemne wyjaśnienia wskazują, że powodem wprowadzenia informacji o zezwoleniach w tym dniu był stwierdzony w dniu 16 lub 17.07.2018 r. brak uprzednio wprowadzonych do CEIDG informacji o wydanych zezwoleniach i konieczność ponownego dokonania tej czynności. W zaistniałej sytuacji nawiązano kontakt z infolinią CEIDG.
W odniesieniu do wydanego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych stwierdzono opóźnienie w przekazaniu informacji do CEIDG po uprawomocnieniu się zezwolenia⁵. Ze złożonych pisemnych wyjaśnień wynika, że powodem zaistniałego opóźnienia było przeoczenie pracownika, który prowadził sprawę.
7. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz (§ 24 ust. 1 pkt 20 Regulaminu) i jest realizowane w strukturze Referatu Organizacyjnego tego Urzędu⁶.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości:

- przekazanie informacji o wydanym zezwoleniu do CEIDG z naruszeniem terminu wskazanego w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. W związku z tym, że stwierdzona wada wystąpiła w całej kontrolowanej próbie jednostkowo, została uznana za uchybienie.

³ Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r. wniosek przesyła się do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

⁴ Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. informacje dotyczące zezwoleń są przekazywane do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. Kontrolowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uprawomocniły się w dniach: 14.05.2018 r., 21.05.2018 r., 22.06.2018 r., 29.06.2018 r. oraz 12.07.2018 r.

⁵ Zezwolenie uprawomocniło się w dniu 12.07.2018 r., umieszczenie informacji w CEIDG nastąpiło w dniu 27.07.2018 r.

⁶ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubicz wprowadzony zarządzeniem Nr 0050.2.1.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy Lubicz pod numerem 4/2018.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 22.08.2018 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

Mając na uwadze charakter ustaleń kontroli, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

W związku z powyższym proszę niniejsze wystąpienie pozostawić bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI