



Bydgoszcz, 21 maja 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.2.2019.JL.WK

**Pan
Paweł Banasik
Burmistrz Miasta Lipno
Plac Dekerta 8
87-600 Lipno**

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. z 2018 r. poz. 647, ze zm.) – zwanej dalej *ustawą o CEIDG*, w Urzędzie Miasta Lipno, adres: Pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno, w dniach 7-8 i 11 marca 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości, przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

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 CEIDG*,
- 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 z nieprawidłowością.**

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 Miasta Lipno wpłynęło 648 wniosków dotyczących dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zwanej dalej *CEIDG*, z czego:
 - 125 wniosków o wpis do *CEIDG*,
 - 305 wniosków o zmianę wpisu do *CEIDG*,
 - 90 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
 - 44 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej,
 - 84 wnioski o wykreślenie przedsiębiorcy z *CEIDG*.

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydane zostały 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 10 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (w tym jedna licencja została zawieszona) skutkujące obowiązkiem przekazania do *CEIDG* informacji w trybie art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*,
 - nie dokonywano wpisów do rejestru działalności regulowanej.
2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do *CEIDG* o 43 wydanych zezwoleniach i licencjach oraz 100 wniosków o rejestrację odpowiednich zdarzeń w *CEIDG*¹.
 3. Stwierdzono, że składane wnioski o dokonanie rejestracji zdarzeń w *CEIDG* zgromadzone zostały w segregatorze, wydzielonym dla załatwianych spraw wynikających z *ustawy o CEIDG*. Przypisany spis spraw zawiera w uwagach adnotacje o rodzajach wniosków.
 4. Przyjęte wnioski odpowiadały formularzowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2 *ustawy o CEIDG*. Wnioski opatrywane były datą wpływu do Urzędu Miasta Lipno oraz zawierały podpisy wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 *ustawy o CEIDG*. Wnioski zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 7 *ustawy o CEIDG*.
 5. Potwierdzanie przyjęcia wniosku (art. 8 ust. 3 *ustawy o CEIDG*) dokonywano na formularzu zgodnym z opisem zawartym w art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

W kontrolowanym zbiorze nie stwierdzono:

- wniosków składanych w sposób, o którym mowa w art. 10 ust. 9 *ustawy o CEIDG*,
- przypadków podejmowania przez organ gminy czynności wskazanych w art. 10 ust. 6 powyższej ustawy,

¹ Sprawdzeniem objęto zgodnie z metodyką kontroli: pierwszych 40 spraw oraz kontrola 2 spraw z każdego kolejnego zbioru 20 spraw.

- przesyłania złożonych wniosków do *CEIDG* w terminie późniejszym niż określony w art. 8 ust. 4 powyższej ustawy².
6. Osoby dokonujące przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do *CEIDG* posiadały upoważnienia Burmistrza Miasta Lipno do tej czynności. Informacje o tych osobach przekazane zostały do *CEIDG*.
 7. W odniesieniu do wydanych: zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wskazanych w punkcie 1 niniejszego wystąpienia ustalono, że zostały one wprowadzone do systemu *CEIDG* z naruszeniem terminu określonego w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*³. Wpisów do *CEIDG* dokonano w dniach 6-8 marca 2019 r. Kontrolowane licencje i 3 zezwolenia uprawomocniły się w 2018 r., natomiast pozostałe 31 zezwoleń uprawomocniło się w styczniu 2019 r.
 8. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 17 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie i jest realizowane w strukturze Wydziału Administracyjnego⁴.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonej nieprawidłowości - nieterminowe wprowadzenie do systemu *CEIDG* zdarzeń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było wadliwe stosowanie regulacji prawnej zawartej w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*.

Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości są błędy w zakresie realizacji zadania wynikającego z *ustawy o CEIDG*.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: pracownik obsługujący system *CEIDG* oraz nadzorujący pracę wydziału – Zastępca Burmistrza.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 29 kwietnia 2019 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

W związku z powyższą oceną, zalecam Panu podjęcie następującego działania w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości – należy przestrzegać terminu określonego w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG* przy przekazywaniu przez organ do *CEIDG* informacji dotyczących uprawnień wydanych przedsiębiorcom.

² Zgodnie z art. 8 ust. 4 *ustawy o CEIDG* wniosek przesyła się do *CEIDG* nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

³ Zgodnie z art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG* informacje dotyczące zezwoleń należy przekazać do *CEIDG* nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

⁴ Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lipnie nadany Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie.

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

Oczekuję od Pana w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski