



Bydgoszcz, 20 maja 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DT.III.431.1.1.2019.JSz

**Pan
Piotr Kowal
Wójt Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice**

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 z dnia 6.03.2018 r., w Urzędzie Gminy Łysomice, adres: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, w dniach od 8 do 10 kwietnia 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienie nr 184/2019) 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,
 - 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 31.12.2018 r.

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 w Urzędzie Gminy Łysomice (zwanym dalej Urzędem) przyjęto i przekształcono na postać elektroniczną 204 wnioski dotyczące dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej CEIDG), z czego:
 - 43 wnioski o wpis do CEIDG,
 - 92 wnioski o zmianę wpisu do CEIDG,
 - 28 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
 - 14 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 - 27 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie wydanych zostało 13 zezwoleń skutkujących obowiązkiem przekazania do CEIDG informacji w trybie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. (dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Nie przekazywano do CEIDG informacji dotyczących licencji lub wpisów do rejestru działalności regulowanej w związku z brakiem zdarzeń z tego zakresu.

2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do CEIDG o wszystkich wydanych zezwoleniach oraz 68 wniosków o rejestrację odpowiednich zdarzeń w CEIDG¹.
3. Stwierdzono, że składane wnioski o dokonanie rejestracji zdarzeń w CEIDG zgromadzone zostały w odrębnych zbiorach teczkowych opisanym symbolem klasyfikacyjnym 7330 i zaprowadzonymi spisami spraw, w ciągłości numeracyjnej obejmującej wszystkie rodzaje składanych wniosków (wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie z ewidencji).
4. Wnioski umieszczane w powyższych zbiorach odpowiadały formularzowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r., z nielicznymi przypadkami² wykorzystania przez przedsiębiorców wcześniejszych wersji wniosków.
5. Składane wnioski opatrywane były każdorazowo pieczęcią Urzędu i datą wpływu oraz zawierały podpisy wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 6.03.2018 r.

¹ Sprawdzeniem objęto ok. 33 % wniosków z okresu poddanego kontroli. Dobór spraw: co trzecia sprawa ze zbioru wszystkich wniosków, począwszy od numeru 123 z 30.04.2018 r. (123, 126, 129, 132...).

² Sprawy: DG.7330.126.2018.RD, DG.7330.132.2018.RD, DG.7330.138.2018.RD, DG.7330.306.2018.RD.

Stwierdzono niesystematyczne oznaczanie przez Urząd podmiotu składającego wniosek (punkt 02.3. wniosku: przedsiębiorca lub osoba uprawniona)³.

Zgodnie z udzielonymi informacjami pisemnymi:

- przedsiębiorcy składający wnioski o wpis do CEIDG potwierdzają osobiście swoją tożsamość dowodem osobistym (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r.),
- potwierdzanie przyjęcia wniosku (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r.) dokonuje się poprzez wydanie wnioskodawcy kopii złożonego wniosku, która, zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, opatrywana jest pieczęcią i datą złożenia wniosku do Urzędu.

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.

W kontrolowanej próbie stwierdzono nieliczne przypadki⁴ przesyłania złożonych wniosków do CEIDG w terminie późniejszym niż określony w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r.⁵ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, przyczyną wskazanych opóźnień była nieobecność w pracy bądź urlop wypoczynkowy osoby prowadzącej w Urzędzie sprawę CEIDG. Z dokonanych ustaleń wynika, że osoba ta nie posiada w Urzędzie zastępstwa do prowadzenia spraw z tego zakresu podczas jej nieobecności w pracy.

Na wnioski nanoszono numery identyfikujące dokument złożony do CEIDG.

6. Osoba dokonująca przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do CEIDG została upoważniona przez Wójta do tej czynności. W okresie objętym kontrolą nie dokonały się zmiany osobowe pracownika Urzędu, który wykonywał, przed wejściem w życie tej ustawy, czynności z zakresu rejestracji zdarzeń w CEIDG.
7. W odniesieniu do wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskazanych w punkcie 1 niniejszego projektu ustalono, że zostały one wszystkie wprowadzone do systemu CEIDG, jednak czynności tej dokonano w oddaleniu czasowym, licząc od dat uprawomocnienia się tych zezwoleń⁶. Zauważyć przy tym należy, że ujawnione w CEIDG daty uprawomocnienia się rozstrzygnięć nie odpowiadają faktycznym datom tego zdarzenia. Złożone przez pracownika prowadzącego kontrolowane sprawy pisemne wyjaśnienia wskazują, że powodem

³ Sprawy o numerach: 123, 126, 132, 135, 138, 144, 153, 156, 162, 165, 168, 174, 177, 180, 189, 192, 195, 204, 207, 210, 213, 219, 222, 231, 234, 249, 255, 258, 261, 264, 276, 285, 288, 294, 300, 303, 306, 309, 315.

⁴ Sprawy oznaczone numerami: 159, 165, 195, 198, 270.

⁵ 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.

⁶ 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, które uprawomocniły się 5 i 8.01.2019 r. zostały wprowadzone do systemu CEIDG 15.01.2019 r., natomiast zezwolenia, które uprawomocniły się 30.06.2018 r. i 19.07.2018 r. zostały wprowadzone do systemu 1.08.2018 r.

opóźnienia przekazania informacji do CEIDG był natłok spraw na zajmowanym stanowisku oraz przeprowadzka do nowo wyremontowanego budynku Urzędu.

8. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Łysomice (§ 23 ust. 2 pkt 12 i 13 Regulaminu) i jest realizowane w strukturze Referatu Spraw Obywatelskich tego Urzędu⁷.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości:
nieprawidłowość:

- przekazywanie do CEIDG przekształconych elektronicznie wniosków przedsiębiorców o wpis oraz przekazywanie do CEIDG informacji o wydanych zezwoleniach z naruszeniem terminu wskazanego odpowiednio w art. 8 ust. 4 oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. W odniesieniu do wniosków przyczyną tego stanu była nieobecność pracownika prowadzącego sprawy CEIDG, przy jednoczesnym braku ustanowienia w Urzędzie osoby zastępującej tego pracownika. W odniesieniu do opóźnień w przekazywaniu informacji o wydanych zezwoleniach prawdopodobną przyczyną tego stanu były względy związane z obciążeniem pracą na zajmowanym stanowisku pracy oraz względy organizacyjno-logistyczne. Skutkiem powyższej nieprawidłowości może być opóźnienie w ujawnianiu w systemie CEIDG informacji i danych w oznaczonym ustawowo terminie, a tym samym brak możliwości korzystania z tych danych i informacji, które są jawne i do których każdy ma prawo dostępu (art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r.),
uchybiecie:
 - niesystematyczne nanoszenie na składane wnioski o wpis do CEIDG oznaczenia wskazującego podmiot składający te wnioski.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialni są:

- p. Piotr Kowal – Wójt Gminy Łysomice, jako sprawujący całościowy nadzór nad załatwianiem kontrolowanych spraw przez Urząd Gminy Łysomice,
- pracownik Urzędu Gminy Łysomice, prowadzący w okresie objętym kontrolą sprawy z zakresu ustawy z dnia 6.03.2018 r. (odpowiedzialność dotyczy terminowości przekazywania do CEIDG informacji o wydanych zezwoleniach).

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 23 kwietnia 2019 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia, wobec czego nie dokonano w nim sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, zalecam Panu Wójtowi podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości:

- terminowe przekazywanie do CEIDG przekształconych elektronicznie wniosków przedsiębiorców o wpis oraz informacji o wydanych w Urzędzie zezwoleniach.

⁷ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łysomice wprowadzony zarządzeniem Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łysomice.

Zasadne jest również wskazanie na potrzebę ustanowienia osoby zastępującej pracownika Urzędu obsługującego system CEIDG podczas jego nieobecności w pracy i przekazanie informacji o tej osobie do CEIDG w trybie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6.03.2018 r.

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 Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda