



Bydgoszcz, 19 sierpnia 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.5.2019.JL.SW

**Pan
Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski
ul. Juliusza Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski**

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 Gminy Aleksandrów Kujawski, adres: ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w dniach 11-12 czerwca 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości, przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w składzie:

- [REDAKTOWANE] – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 355/2019,
- [REDAKTOWANE] – sekretarka – upoważnienie nr 354/2019,

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 CEIDG*,
- 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 do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 239 wniosków dotyczących dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej – zwanej dalej *CEIDG*, z czego:

- 41 wniosków o wpis do *CEIDG*,
- 87 wniosków o zmianę wpisu do *CEIDG*,
- 52 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
- 23 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
- 36 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z *CEIDG* (w tym 1 ze zmianą wniosku).

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wygaszono 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co skutkowało obowiązkiem przekazania do *CEIDG* informacji w trybie art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*,
- przekazano do *CEIDG* informację o jednym wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do *CEIDG* o 15 wydanych i wygaszonych zezwoleniach, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej oraz 40 wniosków o rejestrację odpowiednich zdarzeń w *CEIDG*¹.

3. Stwierdzono, że składane wnioski o dokonanie rejestracji zdarzeń w *CEIDG* zgromadzone zostały w segregatorach, wydzielonych 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 zawierały datę wpływu do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz były podpisane przez wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 *ustawy o CEIDG*. Wnioski zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 7 *ustawy o CEIDG*.

¹¹ Sprawdzeniem objęto 16,74% wpisów wniosków, wybierając co 6 sprawę z okresu poddanego kontroli.

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 kontrolowanej próbie nie stwierdzono wniosków składanych w sposób, o którym mowa w art. 10 ust. 9 *ustawy o CEIDG*.

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

W zbiorze objętym kontrolą nie stwierdzono 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 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do tej czynności. Informacje o tych osobach przekazane zostały do CEIDG. W Raporcie CEIDG – „Użytkownicy w danej organizacji na dzień 11.06.2019 r.” brak jednego użytkownika wprowadzającego wnioski CEIDG w badanym okresie - w dniu 6.02. 2019 r. organ złożył wniosek do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o odebranie uprawnień byłemu pracownikowi urzędu.
7. W odniesieniu do wydanych i wygaszonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, wskazanych w punkcie 1 niniejszego projektu ustalono, że zostały one wprowadzone do systemu CEIDG po terminie określonym w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*³.

Według wyjaśnienia, złożonego z upoważnienia Wójta przez inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych powodem opóźnienia przekazania informacji do CEIDG było nawarstwienie się obowiązków pracownika, które wynikało z konieczności wdrożenia zmian w ustawie regulującej zasady wydawania i posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

8. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 29 ust. 1 pkt 15 i 16, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i jest realizowane w strukturze Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej⁴.

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

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 Gminy w Aleksandrowie Kujawskim nadany Zarządzeniem Nr 1/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 stycznia 2017 r. – w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, zmienionego zarządzeniem Nr 68/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lipca 2018 r.

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

Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości może być opóźnienie w ujawnieniu 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 o CEIDG*).

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: pracownik obsługujący system CEIDG, bezpośredni przełożony - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej oraz nadzorujący pracę Wydziału – zastępca Wójta.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 lipca 2019 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń, 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 do CEIDG danych i informacji o wydanych zezwoleniach.

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.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda