



Bydgoszcz, 4 grudnia 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.8.2018.WK

**Pan  
Stanisław Sadowski  
Wójt Gminy Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 Baruchowo**

#### 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, ze zm.) – zwanej dalej *ustawą o CEIDG*, w Urzędzie Gminy Baruchowo, adres: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, w dniu 15 października 2018 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 uchybieniami**.

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 Baruchowo wpłynęło 38 wniosków dotyczących dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zwanej dalej *CEIDG*, z czego:

- 6 wniosków o wpis do *CEIDG*,
- 13 wniosków o zmianę wpisu do *CEIDG*,
- 9 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- 6 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- 4 wnioski o wykreślenie przedsiębiorcy z *CEIDG*.

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydano 17 zezwoleń oraz 1 decyzję wygaszającą zezwolenie, co skutkowało obowiązkiem przekazania do *CEIDG* informacji w trybie art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG* (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- nie dokonywano wpisów do rejestru działalności regulowanej.

2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do *CEIDG* o 17 wydanych zezwoleniach, 1 wygaszonym zezwoleniu oraz 38 wnioskach o rejestrację odpowiednich zdarzeń w *CEIDG*<sup>1</sup>.

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 wraz z numerem ewidencyjnym dziennika korespondencyjnego Urzędu Gminy Baruchowo 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*. Na trzech wnioskach nie oznaczono w rubryce „dane wnioskodawcy” rodzaju dokumentu użytego do potwierdzenia tożsamości składającego wniosek, co wynika z art. 8 ust. 3 *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, ze zm.).

---

<sup>1</sup> Sprawdzeniem objęto 100% spraw z okresu poddanego kontroli zgodnie parametrem określonym w metodyce kontroli.

W kontrolowanym zbiorze nie stwierdzono:

- wniosków składanych w sposób, o którym mowa w art. 10 ust. 9<sup>2</sup> *ustawy o CEIDG*,
- przypadków podejmowania przez organ gminy czynności wskazanych w art. 10 ust. 6<sup>3</sup> powyższej ustawy,
- przesyłania złożonych wniosków do *CEIDG* w terminie późniejszym niż określony w art. 8 ust. 4 powyższej ustawy<sup>4</sup>.

6. Osoba dokonująca przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do *CEIDG* posiada upoważnienie Wójta Gminy Baruchowo do tej czynności. Informacje o osobach upoważnionych zostały przekazane do *CEIDG* w roku 2011. W okresie obowiązywania *ustawy o CEIDG* organ wydał jedno upoważnienie dla pracownika Urzędu, którego dane personalne znajdują się już w bazie *CEIDG*.
7. W odniesieniu do wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji wygaszającej zezwolenie wskazanych w punkcie 1 niniejszego projektu ustalono, że zostały one wprowadzone do systemu *CEIDG* terminowo<sup>5</sup>.
8. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 23 ust. 2 pkt 14 i 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo i jest realizowane w strukturze Referatu Organizacyjnego<sup>6</sup>.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienie, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- na trzech wnioskach przedsiębiorców nie oznaczono w rubryce „dane wnioskodawcy” rodzaju dokumentu użytego do potwierdzenia tożsamości składającego wniosek, co wynika z art. 8 ust. 3 *ustawy o CEIDG*.

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 16 listopada 2018 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

---

<sup>2</sup> Wniosek o wpis do *CEIDG* składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

<sup>3</sup> Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Zgodnie z art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG* informacje dotyczące zezwoleń są przekazywane do *CEIDG* nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

<sup>6</sup> Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baruchowo nadany zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baruchowo.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstępuje się od formułowania zaleceń.

Z uwagi na powyższe proszę pozostawić niniejsze wystąpienie pokontrolne bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski