



Bydgoszcz, 7 sierpnia 2019 r.

## WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DT.III.431.1.2.2019.JSz

**Pan  
Tomasz Kinicki  
Burmistrz Miasta i Gminy Górzno  
ul. Rynek 1  
87-320 Górzno**

### 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, ze zm.), 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 Miasta i Gminy Górzno, adres: ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, w dniach 25 i 27 czerwca 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienie nr 390/2019) 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 Miasta i Gminy Górzno (zwanym dalej Urzędem) przyjęto i przekształcono na postać elektroniczną 47 wniosków dotyczących dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej CEIDG), z czego:
  - 6 wniosków o wpis do CEIDG,
  - 17 wniosków o zmianę wpisu do CEIDG,
  - 12 wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  - 5 wniosków o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  - 7 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie wydanych zostało 8 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 ww. zezwoleniach oraz 24 wnioski o rejestrację odpowiednich zdarzeń w CEIDG<sup>1</sup>.
3. Stwierdzono, że składane wnioski o dokonanie rejestracji zdarzeń w CEIDG zgromadzone zostały w odrębnym zbiorze teczkowym opisanym symbolem klasyfikacyjnym 7330 i zaprowadzonym spisem 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.
5. Składane wnioski opatrywane były każdorazowo oznaczeniem Urzędu i datą wpływu oraz zawierały podpisy wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Stwierdzono nieliczne przypadki braku oznaczania przez Urząd

---

<sup>1</sup> Sprawdzeniem objęto ok. 51 % wniosków z okresu poddanego kontroli. Dobór spraw: co druga sprawa ze zbioru wszystkich wniosków, począwszy od pozycji 33 z 30.04.2018 r. (33, 35, 37, 39, itd., pozycję 54 wybrano z tego względu, że poz. 53 dotyczyła wniosku o wydanie duplikatu dokumentu dotyczącego rejestracji ewidencji działalności gospodarczej).

podmiotu składającego wniosek (punkt 02.3. wniosku: przedsiębiorca lub osoba uprawniona)<sup>2</sup>.

Zgodnie z udzielonymi informacjami pisemnymi:

- przedsiębiorcy składający wnioski o wpis do CEIDG potwierdzają osobiście swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r.),
- pokwitowanie przyjęcia wniosku (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r.) dokonuje się poprzez wydanie wnioskodawcy potwierdzenia wpływu wniosku CEIDG-1 z oznaczeniem wnioskodawcy, rodzaju wniosku oraz daty wpływu.

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

W kontrolowanej próbie nie stwierdzono przypadków podejmowania przez organ gminy czynności wskazanych w art. 10 ust. 6 powyższej ustawy (wezwanie do skorygowania wniosku niepoprawnego).

W kontrolowanej próbie stwierdzono terminowość przekazywania wniosków do CEIDG, z wyjątkiem jednostkowego przypadku<sup>3</sup> przesłania złożonego wniosku do CEIDG w terminie późniejszym niż określony w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r.<sup>4</sup> Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami, przyczyną wskazanego opóźnienia była nieobecność w pracy z powodu urlopu wypoczynkowego osoby prowadzącej w Urzędzie sprawę CEIDG. Należy jednak zauważyć, że w Urzędzie funkcjonują dwie osoby posiadające upoważnienie Burmistrza do obsługi systemu CEIDG.

6. Osoba dokonująca przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do CEIDG została upoważniona przez Burmistrza do tej czynności. Upoważnienia udzielono przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6.03.2018 r. W okresie objętym kontrolą nie dokonały się zmiany osobowe pracownika Urzędu, który wykonywał, czynności z zakresu rejestracji zdarzeń w CEIDG. Ponadto Burmistrz upoważnił dodatkowo innego pracownika Urzędu do dokonywania czynności w systemie CEIDG.
7. W odniesieniu do wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskazanych w punkcie 1 niniejszego projektu ustalono, że zostały one wprowadzone do systemu CEIDG, jednak czynności tej dokonano dopiero w trakcie przeprowadzania kontroli (w dniu 25.06.2019 r.)<sup>5</sup>. Złożone przez pracownika

---

<sup>2</sup> Sprawy o numerach: 39, 47, 49, 71.

<sup>3</sup> Sprawa oznaczona numerem 71. Wniosek złożono 26.10.2018 r., przesłano do CEIDG 02.11.2018 r.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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 lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2018 r.

prowadzącego kontrolowane sprawy pisemne wyjaśnienia wskazują, że powodem opóźnienia przekazania informacji do CEIDG był „niezamierzony błąd ludzki”.

8. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Górznie (§ 25 ust. 1, 2 i 15 Regulaminu) i jest realizowane przez samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej<sup>6</sup>.

Na marginesie należy zauważyć, że treści Regulaminu dotyczące kontrolowanego obszaru nie odzwierciedlają precyzyjnie obecnych zadań realizowanych przez jednostki samorządu gminnego w zakresie obsługi CEIDG.

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości:  
nieprawidłowość:

- brak przekazywania do CEIDG informacji o wydanych zezwoleniach. Przyczyną tego stanu było niezamierzone wadliwe działanie pracownika prowadzącego w Urzędzie kontrolowane sprawy. Skutkiem powyższej nieprawidłowości jest opóźnienie w ujawnianiu w systemie CEIDG informacji w oznaczonym ustawowo terminie, a tym samym brak możliwości korzystania z tych informacji, które są jawne i do których każdy ma prawo dostępu (art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r.), uchybienia:
- przypadek przekazania do CEIDG przekształconego elektronicznie wniosku przedsiębiorcy z naruszeniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Ze względu na jednostkowość zdarzenia wskazana wada oceniona została jako uchybienie,
- sporadyczne przypadki braku nanoszenia na składane wnioski o wpis do CEIDG oznaczenia wskazującego podmiot składający te wnioski.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialni są:

- p. Tomasz Kinicki – Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, jako sprawujący całościowy nadzór nad załatwianiem kontrolowanych spraw przez Urząd Miasta i Gminy Górzno,
- pracownik Urzędu Miasta i Gminy Górzno, prowadzący w okresie objętym kontrolą sprawy z zakresu ustawy z dnia 6.03.2018 r.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 15 lipca 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 Burmistrzowi podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości:

- przestrzeganie ustawowego terminu wyznaczonego dla przekazywania do CEIDG informacji o wydawanych w Urzędzie zezwoleniach.

---

<sup>6</sup> Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Górznie, wprowadzony zarządzeniem Nr 154/2013 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 02.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Górznie.

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 Burmistrza, 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.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI