

r.



Bydgoszcz, 16 października 2019

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.7.2019.JL.SW

Pan
Ryszard Gerard Stępkowski
Wójt Gminy Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

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 2019 r. poz. 1464), 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 2019 r. poz. 1291) – zwanej dalej *ustawą o CEIDG*, w Urzędzie Gminy w Bądkowie, adres: ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w dniu 28 sierpnia 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 – zwanej dalej *CEIDG* 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 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 w Bądkowie wpłynęły 53 wnioski dotyczące dokonania rejestracji zdarzeń w CEIDG, z czego:
 - 15 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 16 wniosków o zmianę wpisu do CEIDG,
 - 9 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
 - 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
 - 6 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG (w tym 1 ze zmianą wniosku).

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 1 decyzję o wygaśnięciu zezwolenia zezwalającego na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, co skutkowało obowiązkiem przekazania do CEIDG informacji w trybie art.44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*,
 - nie dokonano wpisów do rejestru działalności regulowanej.
2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do *CEIDG* o 2 decyzjach wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz 15 wnioskach 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*,
 - odpowiadały formularzowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2 *ustawy o CEIDG*,
 - zawierały datę wpływu do Urzędu Gminy w Bądkowie,
 - zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 7 *ustawy o CEIDG*,
 - były podpisane przez wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 *ustawy o CEIDG*,
 - w trzech przypadkach, nie zawierały adnotacji o weryfikacji dokumentu tożsamości wnioskodawcy.

¹ Sprawdzeniem objęto 28,5 % wpisów wniosków, wybierając co czwartą sprawę z okresu poddanego kontroli.

4. Potwierdzanie przyjęcia wniosku (art. 8 ust. 3 *ustawy o CEIDG*) dokonywano na formularzu zgodnym z opisem zawartym w art. 32 ustawy z dnia 11 czerwca 2019 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). W potwierdzeniach przyjęcia wniosków przywoływano nieobowiązującą już ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

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,
 - przesyłania złożonych wniosków do CEIDG w terminie późniejszym niż art. 8 ust. 4 powyższej ustawy².
5. Osoba dokonująca przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do *CEIDG* posiadała upoważnienie Wójta Gminy Bądkowo do tej czynności³. Informację o tej osobie przekazano do *CEIDG* w roku 2017, o czym świadczy wygenerowany w dniu 28.08.2019 roku : *Raport CEIDG:R024 RZ Użytkownicy w danej organizacji*. Z raportu tego również wynika, że na dzień kontroli upoważnienie posiada również p. █████, poprzedni pracownik, obecnie na emeryturze. Organ winien złożyć wniosek do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o odebranie uprawnień byłemu pracownikowi urzędu.

Nie stwierdzono przypadków przyjęcia, przetworzenia i przekazania wniosków do CEIDG przez pracownika niezgłoszonego do CEIDG w okresie kontrolowanym.

6. W odniesieniu do wydanej decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz decyzji o wygaśnięciu zezwolenia zezwalającego na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, to zostały one wprowadzone do systemu CEIDG w trybie określonym w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*⁴.
7. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 29 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bądkowie⁵, a przypisano je do zadań stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz działalności gospodarczej, informacji niejawnych oraz jednostek OSP.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 18 września 2019 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

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 Upoważnienie stałe 1/2018 z 02.02.2018 r.

⁴ 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.

⁵ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bądkowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6/2018 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bądkowie.

Ze względu na ocenę z uchybieniami kontrolowanej działalności nie wskazuje się zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

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