



Bydgoszcz, 7 września 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.5.2018.WK

**Pan
Eugeniusz Gołembiewski
Burmistrz Miasta Kowal
ul. Piwna 24
87-820 Kowal**

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 Miasta Kowal, adres: ul. Piwna 24, 87-820 Kowal, w dniach od 8 do 9 sierpnia 2018 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości przez starszego inspektora w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienie nr 471/2018) 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**.

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 Miasta Kowal wpłynęły 52 wnioski dotyczące dokonania rejestracji zdarzeń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zwanej dalej *CEIDG*, z czego:
 - 18 wniosków o wpis do *CEIDG*,
 - 17 wniosków o zmianę wpisu do *CEIDG*,
 - 5 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
 - 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
 - 5 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z *CEIDG*.

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydane zostały 3 zezwolenia, skutkujące obowiązkiem przekazania do *CEIDG* informacji w trybie art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG* (3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- nie dokonywano wpisów do rejestru działalności regulowanej.

2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do *CEIDG* o 3 wydanych zezwoleniach oraz 52 wnioski 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*. 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 do Urzędu Miasta Kowal oraz zawierały podpisy wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 *ustawy o CEIDG*. Na wnioski nanoszono numery identyfikujące dokument złożony do *CEIDG*. Wnioski zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 7 *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).

¹ Sprawdzeniem objęto 100% spraw z okresu poddanego kontroli. Faktyczna ilość spraw ujawnionych w okresie objętym kontrolą w niewielkim stopniu przekraczała parametr określony w metodyce kontroli.

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 określony w art. 8 ust. 4 powyższej ustawy².
6. Osoby dokonujące przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do *CEIDG* posiadały upoważnienia Burmistrza Miasta Kowal do tej czynności. Informacje o tych osobach przekazane zostały do *CEIDG*. W okresie obowiązywania *ustawy o CEIDG* organ wydał jedno upoważnienie dla pracownika Urzędu, w związku z jego powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim, którego dane personalne znajdują się od roku 2011 w bazie *CEIDG*.
7. W odniesieniu do wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskazanych w punkcie 1 niniejszego projektu ustalono, że zostały one (trzy uprawnienia) wprowadzone do systemu *CEIDG* terminowo w następnym dniu roboczym po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy - 27.07.2018 r. (piątek)³, wpisu dokonano w dniu 30.07.2018 r. (poniedziałek).
8. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 20 pkt 6 oraz § 21 pkt 37 i 40 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kowal i jest realizowane w strukturze Referatu Finansów i Budżetu tego Urzędu⁴.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Kowal pod numerem 5/2018.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 24 sierpnia 2018 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

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

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

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 są przekazywane do *CEIDG* nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. Kontrolowane trzy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uprawomocniły się w dniu 27.07.2018 r.

⁴ Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kowal nadany Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kowal.

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

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski