



Bydgoszcz, 16 sierpnia 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.6.2019.JL.SW

Pan
Stanisław Budzyński
Burmistrz Lubrańca

ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec

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 Miejskim w Lubrańcu, adres: ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, w dniu 02 lipca 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 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 Miejskiego w Lubrańcu wpłynęło 131 wniosków dotyczących dokonania rejestracji zdarzeń w *CEIDG*, z czego:

- 33 wnioski o wpis do *CEIDG*,
- 45 wniosków o zmianę wpisu do *CEIDG*,
- 24 wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
- 9 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
- 20 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z *CEIDG* (w tym 1 ze zmianą wniosku).

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydano dwa zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
- wydano decyzję wygaszającą dwa zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do *CEIDG* o 2 wydanych zezwoleniach i decyzji wygaszającej dwa zezwolenia, oraz 40 wniosków o rejestrację odpowiednich zdarzeń w *CEIDG*¹.

3. Stwierdzono, że składane wnioski o dokonanie rejestracji zdarzeń w *CEIDG*:

- zgromadzone zostały w 3 segregatorach, wydzielonych dla załatwianych spraw wynikających z *ustawy o CEIDG*, przypisany spis spraw zawiera adnotacje o rodzajach wniosków,
- odpowiadały formularzowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2 *ustawy o CEIDG*,
- zawierały datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubrańcu,
- zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 7 *ustawy o CEIDG*,
- zawierały adnotacje o weryfikacji dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
- były podpisane przez wnioskodawców, zgodnie z art. 10 ust. 8 *ustawy o CEIDG*.

4. Potwierdzenie 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.).

W kontrolowanym zbiorze nie stwierdzono:

¹¹ Sprawdzeniem objęto 30,53% wpisów wniosków, wybierając co trzecią sprawę z okresu poddanego kontroli.

- 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 ustawy⁴.
5. Osoby dokonujące przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do *CEIDG* posiadały upoważnienia Burmistrza Lubrańca do tej czynności. Informacje o tych osobach przekazano do *CEIDG* w roku 2014 i 2015.
6. W odniesieniu do wydanych i wygaszonych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie ustalono, że zostały one wprowadzone do systemu *CEIDG* po terminie określonym w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*².
7. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 27 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubrańcu³, a przypisano je do zadań inspektora ds. Działalności Gospodarczej.

Stwierdzono następującą nieprawidłowość – nieterminowe wprowadzenie do systemu *CEIDG* zdarzeń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

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

Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości są błędy w zakresie realizacji zadania wynikającego z *ustawy o CEIDG*.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: pracownik obsługujący system *CEIDG* oraz nadzorujący pracę referatu – Sekretarz Gminy.

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 wprowadzaniu do systemu *CEIDG* danych i informacji.

²² 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.

³ Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 26/2017 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, zmienionego zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 11 maja 2018 r. oraz Nr 42/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 czerwca 2018 r.

⁴ 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.

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