



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.8.2019.JL.SW

p. E. Fawcett - Kofel
23.12.2019 r.

Bydgoszcz, 18 grudnia 2019 r.

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

WPEŁNIŁO: 23.12.2019

Nr: K: 105 88 / 2019

podpis: [signature]

Pan
Piotr Kosik
Wójt Gminy Waganiec
Dworcowa 11
87-731 Waganiec

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. 2 pkt 1 i 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 2019r. poz. 1291) – zwanej dalej *ustawą o CEIDG*, w Urzędzie Gminy Waganiec, adres: Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, w dniach 26-27 września 2019 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości, przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w składzie:

- Jadwiga Lenkiewicz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 554/2019,
 - Sylwia Wojciechowska – sekretarka – upoważnienie nr 555/2019,
- 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 – 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 Gminy Waganiec wpłynęły 44 wnioski dotyczące dokonania rejestracji zdarzeń w CEIDG, z czego:
 - 6 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 14 wniosków o zmianę wpisu do CEIDG,
 - 10 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
 - 6 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej (wraz ze zmianą wniosku),
 - 8 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG (w tym 2 ze zmianą wniosku).

Ponadto w powyższym okresie w Urzędzie:

- wydano 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 - nie dokonano wpisów do rejestru działalności regulowanej.
2. Kontroli poddano przekazywanie informacji do CEIDG o 2 zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, oraz 44 wnioskach o rejestrację odpowiednich zdarzeń w CEIDG¹.
 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 Waganiec,
 - 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 26 na 44 przypadkach, nie zawierały adnotacji o weryfikacji dokumentu tożsamości wnioskodawcy.
 4. Potwierdzenie 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). Formularz używany od 30 kwietnia 2018 r. do 26 października 2018 r. zawierał nieobowiązujący stan prawny. Z dniem 29 października 2018 r. wprowadzono nowe druki potwierdzające przyjęcie wniosku CEIDG-1 o wpis do CEIDG na drukach tych Organ odnotowywał przeprowadzenie weryfikacji dokumentu tożsamości.

¹ Sprawdzeniem objęto 100 % wpisów wniosków w tym: 6 wniosków o wpis, 14 wniosków o zmianę wpisu, 10 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, 6 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej, 8 wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy.

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. Osoby dokonujące przyjmowania, przekształcania wniosków oraz ich przesyłania do CEIDG posiadały upoważnienia Wójta Gminy Waganiec do tej czynności. Informacje o tych osobach przekazane zostały do CEIDG. Z Raportu CEIDG: „R024 RZ Użytkownicy w danej organizacji” wygenerowanej na dzień 27.09.2019 r. wynika, iż na dzień kontroli, dostęp do systemu posiadają trzy osoby w tym tylko dwie w badanym okresie dokonywały czynności w CEIDG.

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

6. W odniesieniu do dwóch wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym ustalono, że zostały one wprowadzone do systemu *CEIDG* po terminie określonym w art. 44 ust. 3 *ustawy o CEIDG*³. *Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Wójt Gminy Waganiec.*
7. Zadanie objęte kontrolą zostało umieszczone w § 12 ust. 8.5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec⁴, i przypisano je do zadań stanowiska ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej,

Wskazuje się następujący zakres stwierdzonej nieprawidłowości, którą przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej - nieterminowe wprowadzenie do systemu *CEIDG* zdarzeń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

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

Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości było opóźnienie w ujawnieniu w systemie *CEIDG* informacji i danych w oznaczonym ustawowo terminie, a tym samym brak możliwości korzystania z tych danych i informacji, które są jawne i do których każdy ma prawo dostępu (art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o *CEIDG*).

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: Pan Edward Musiał który w okresie objętym kontrolą pełnił funkcję Sekretarza Gminy oraz kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, przygotowując przedmiotowe zadania nie przekazał ich

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 należy przekazać do *CEIDG* nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

⁴ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Waganiec, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 67.2015 Wójta Gminy Waganiec obowiązującym do 31 maja 2018 r. od 1 czerwca 2018 r. Zarządzenie 35.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec.)

pracownikowi zajmującemu się wprowadzaniem ich do systemu CEIDG oraz Wójt Gminy Waganiec sprawujący kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego zgłoszone zostały w dniu 22 listopada 2019 r. pisemne zastrzeżenia dotyczące sformułowanego na stronie 4 fragmentu zdania dotyczącego, że za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej.

Zastrzeżenia zostały rozpatrzone i uwzględnione w całości, czego skutkiem jest modyfikacja zdania na stronie 4, które otrzymało brzmienie "Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: Pan Edward Musiał który w okresie objętym kontrolą pełnił funkcję Sekretarza Gminy oraz kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, przygotowując przedmiotowe zadania nie przekazał ich pracownikowi zajmującemu się wprowadzaniem ich do systemu CEIDG oraz Wójt Gminy Waganiec sprawujący kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu".

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 przekazywaniu do CEIDG danych i informacji o wydanych zezwoleniach.

Dobłą metodą na wyeliminowanie w przyszłości podobnych nieprawidłowości byłoby posiadanie przez urzędnika wydającego decyzję uprawnień do niezwłocznego przekazywania ich do CEIDG.

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.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
Boyd
Mikołaj Bojdanowicz