



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013.12.10

Znak: PNK-III.431.48.2013

Pani  
Beata Duda  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Kunów

Pan  
Roman Wójcik  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kunowie

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów w dniach 24-25 października 2013 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 976/2013 oraz Nr 977/2013 z dnia 22 października 2013 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków w okresie 2012-2013 r.,
2. prowadzenie spraw rejestracji działalności gospodarczej (CEIDG) w okresie 2012-2013 r.

#### Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Kunowie - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **oceniłam pozytywnie z uchybieniem.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

#### **I. W zakresie rozpatrywania przez organy gminy skarg i wniosków**

*Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013r. poz. 267) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).*

Okazany kontrolującemu centralny rejestr skarg i wniosków dla spraw rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów oraz przez Radę Miejską w Kunowie oznaczony został symbolem 1510 kat. archiw. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

W kontrolowanym okresie w centralnym rejestrze skarg i wniosków odnotowano łącznie wpływ 9 skarg:

- w 2012 r. – 7 skarg, w tym 5 skierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy i 2 do Rady Miejskiej,
- w 2013 r. – 2 skargi, po jednej do Burmistrza Miasta i Gminy i do Rady Miejskiej.

#### **A. Skargi i wnioski załatwiane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów**

W przypadku skargi rozpatrywanej bezpośrednio przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów (skarga z dnia 20 czerwca 2012 r.) oraz skargi przekazanej wg właściwości (skarga z dnia 17 września 2012r.), dochowano ustawowych terminów na ich załatwienie wskazanych w art. 231 i 237 § 1 Kpa.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące:

##### **a. nieprawidłowości:**

1. w przypadku skargi z dnia 10 stycznia 2012 r. (skarga na pracownika Urzędu Miasta i Gminy

w Kunowie) w ogóle nie udzielono skarżącemu odpowiedzi, czym naruszono art. 238 Kpa. Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie sprawę zakończono przeprowadzając rozmowę z pracownikiem, którego dotyczyła skarga - co stanowi naruszenie art. 14 ust. 1 Kpa stanowiącym, iż sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (...).

2. w przypadku skargi z dnia 20 czerwca 2012r. - uznanej za bezzasadną, brak jest w odpowiedzi pouczenia o treści art. 239 Kpa mówiącego, iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Stanowi to naruszenie art. 238 § 1 Kpa zdanie drugie.

#### **b. uchybienia:**

1. w przypadku 6 skarg rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, 3 z nich (tj. pismo z dnia 5 marca 2012r., z dnia 28 czerwca 2012r. oraz z dnia 19 lutego 2013r.) błędnie zostały zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków i złożone do teczki aktowej skarg załatwianych bezpośrednio, albowiem w ogóle nie stanowiły spraw w rozumieniu działu VIII Kpa.
2. we wszystkich sprawach kontrolujący stwierdzili naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym prowadzący sprawę w przypadku przesyłki, która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako podstawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. Na okazanych kontrolującym dokumentach nie stwierdzono nanoszenia znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.
3. odpowiedziom udzielonym na skargi nadawano znak niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - stwierdzono oznaczenie OR.1610.60.2012 oraz w przypadku skargi przekazanej wg właściwości - brak oznaczenia, tymczasem zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawy zakwalifikowane jako skargi powinny być oznaczone symbolem 1510 lub 1511.

#### **B. Skargi załatwiane przez Radę Miejską w Kunowie**

W kontrolowanym okresie do Rady Miejskiej w Kunowie wpłynęły 3 skargi. Skargi te zostały zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Dwie spośród skarg Rada Miejska rozpatrzyła w formie uchwał, uznając je

za bezzasadne. Odpowiedzi na ww. skargi zostały udzielone skarżącym w terminie określonym w art. 237 § 1 Kpa.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące:

- a. **nieprawidłowość** - w przypadku uznania skarg za bezzasadne odpowiedzi nie zawierały pouczenia o treści art. 239 Kpa.
- b. **uchybień:**
  1. w opisanych powyżej sprawach kontrolujący stwierdzili naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej (brak na dokumentach znaku sprawy).
  2. odpowiedziom udzielonym na skargi nadano znak niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stwierdzono oznaczenie Or. 0004, tymczasem skargi załatwiane bezpośrednio powinny być oznaczone symbolem 1510.
  3. w przypadku pisma z dnia 11 lipca 2012 r. odnotowano błędną kwalifikację, albowiem sprawa nie stanowiła skargi w rozumieniu działu VIII Kpa.

Kontrolujący ustalili, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 12.01.2011 r., prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań Referatu Organizacyjnego. Osobą prowadzącą dokumentację dotyczącą skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie jest Pani Magdalena Bęben – inspektor w Referacie Organizacyjnym.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

## **II. W zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG)**

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6) ppkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, przyjmowanie wniosków o dokonanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przekształcanie wniosków w formę

dokumentu elektronicznego i przesyłanie do CEIDG, należy do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Joannę Machulę – inspektora w ww. Referacie, która posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym i przesyłania go do CEIDG. Podczas jej nieobecności w pracy zastępuje ją Pan Andrzej Sidor – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego. Burmistrz Miasta i Gminy Kunów pismem z dnia 1 lipca 2011 roku przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG. Wykaz ten obejmuje osoby wskazane powyżej.

W toku kontroli zbadano po 25 % spraw dot. wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie w 2012 i w 2013 roku (do dnia kontroli) tj. w 2012 roku – 69 spraw (od nr 1 do nr 34 i od nr 200 do nr 234), w 2013 roku - 67 spraw (od nr 1 do nr 30 i od nr 210 do nr 246).

#### Szczegółowe ustalenia

Okazane kontrolującym sprawy z zakresu składania i przekształcania przez organ gminy wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłania go do CEIDG przechowywane są w kontrolowanej jednostce w segregatorach oznaczonych symbolem 7330 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Do wniosków CEIDG-1 złożonych w formie papierowej dołączone jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG. Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajduje się pieczęć z datą wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz podpis osoby przyjmującej wniosek. Na dokumencie znajduje się również pieczęć potwierdzająca tożsamość wnioskodawcy, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Okazane wnioski zawierały podpis przedsiębiorcy oraz datę złożenia wniosku.

Wszystkie poddane kontroli wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku).

Podczas analizy okazanych dokumentów stwierdzono następujące uchybiecie:

- na przyjętych wnioskach CEIDG-1 nie wpisywano numeru sprawy, co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2013.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:**

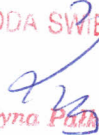
A. w zakresie rozpatrywania przez organy Miasta i Gminy Kunów skarg i wniosków:

1. przestrzeganie przez Burmistrza Miasta i Gminy art. 238 § 1 w związku z art. 14 § 1 Kpa przy udzielaniu odpowiedzi na skargi.
2. wzmocnienie nadzoru przez organy Miasta i Gminy nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art. 238 § 1 Kpa) poprzez stosowanie w każdym przypadku odmownego zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczenia o treści art. 239 Kpa.
3. odnotowywanie w prowadzonym centralnym rejestrze skarg i wniosków wyłącznie pism noszących znamiona skargi lub wniosku, zgodnie z zasadami zawartymi w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (prawidłowe kwalifikowanie spraw).
4. przestrzeganie przez organy Miasta i Gminy § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przesyłkę (tj. skargę lub wniosek rozpoczynającą postępowanie opisane w dziale VIII Kpa) znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy i późniejsze stosowanie przypisanego znaku na wszystkich pismach w sprawie tj. znaku: 1510 dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz znaku: 1511 dla skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości,

B. w zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej – przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przyjęty wniosek o wpis do CEIDG znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
  
Bożentyna Pata-Koruba