



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.66.2020

Kielce, dnia 25-01-2021

**Pan
Przemysław Łysak
Wójt Gminy Górno**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na wyznaczonych do kontroli dokumentach nadesłanych za pośrednictwem platformy e-PUAP w formie skanów potwierdzonych podpisem elektronicznym przez Wójta Gminy Górno, w dniach 14-18.12.2020 r. przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 595/2020 i 596/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.³

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

¹ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

² t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464

³ t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm., dalej ustawa

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Górno wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej⁴ w okresie 01.01.2019 r. – 4.11.2020 r.

Ocena działalności jednostki⁵:

Wykonywanie zadań w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Wójta Gminy Górno wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - **oceniłam pozytywnie z uchybieniem.**

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 18 ust. 6 pkt e Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Górno⁶, wykonywanie zadań określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w ustawach szczegółowych należy do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich.

Osoby odpowiedzialne za realizację ww. zadań posiadają uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego i przesyłania go do CEIDG.

Wójt Gminy Górno, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy przekazał do CEIDG dane pracowników Urzędu upoważnionych do pracy w systemie CEIDG.

Z informacji przedkontrolnej z dnia 4 listopada 2020 r. wynika, że w Urzędzie Gminy Górno w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2019 r. – 632 wnioski, a do 4 listopada 2020 r. – 432 wnioski.

W toku kontroli przeprowadzonej na podstawie przesłanych dokumentów zbadano:

-całość dokumentacji z zakresu 10 pierwszych spraw z 2019 r. oraz 10 pierwszych spraw zarejestrowanych w 2020 r. (razem akta 20 spraw) - w celu sprawdzenia poprawności przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przekształcania wniosków na formę dokumentu elektronicznego i ich przesyłania do CEIDG,

- rejestr (spis spraw- data wszczęcia sprawy/ ostatecznego załatwienia sprawy): w zakresie 100 pierwszych spraw z 2019 r. oraz 100 pierwszych spraw z 2020 r. (razem 200 pozycji ze spisu spraw) - w celu sprawdzenia terminowości przekształcania wniosków- zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy.

⁴ dalej CEIDG

⁵ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

⁶ Załącznik do Zarządzenia nr 97/2020 Wójta Gminy Górno z dnia 27 października 2020 r.

W toku zbadanej dokumentacji z 20 wniosków stwierdzono:

Pracownik Urzędu Gminy każdorazowo potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, oraz za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Na podstawie zbadanych wniosków stwierdzono, że ich przekształcenie i przesłanie do CEIDG nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy.

W toku zbadanej dokumentacji z 20 wniosków stwierdzono, że w 19 wnioskach brak jest uzupełnienia przez wnioskodawcę rubryki miejscowość i data złożenia wniosku, co stanowi *uchybiecie*.

Kontrola terminowości 200 wniosków na podstawie okazanego rejestru wykazała, że przekształcenie i przesłanie do CEIDG wniosków nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy.

Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybiecie wnoszę o wzmocnienie nadzoru nad rzetelnością wypełniania wniosków składanych przez przedsiębiorców.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych błędów formalnych, a także o przekazanie - w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1542971.4075854.4861662
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.66.2020
Data dokumentu	2021-01-25
Skrót dokumentu	91D3EDF4F978E1D3D3DF951AF21993E2411E1C3A
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2021-01-25 11:39:45
Podpisane przez	Zbigniew Adam Koniusz Wojewoda Świętokrzyski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.102.6.6.33866

Data wydruku: 2021-01-28

Autor wydruku: Antoszevska-Mazur Izabela (Starszy Inspektor)