



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.51.2021

Kielce, dnia 14-12-2021

**Pan
Witold Surowiec
Wójt Gminy Samborzec**

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 Samborzec, 27-650 Samborzec 43, w dniach 18-19.11.2021 r. przeprowadziły: Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - 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 707/2021 i 708/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. wydanych przez Z-cę 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

¹ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

² t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.

³ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 - zwana dalej ustawą

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Samborzec wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej⁴ w okresie 01.01.2020 r. – 04.10.2021 r.

Ocena działalności jednostki ⁵:

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

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 43 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Samborcu⁶, do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej należy przyjmowanie wniosków CEIDG-1 i przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z dokumentacji przekazanej do kontroli wynika, że osoba zatrudniona na wskazanym powyżej stanowisku posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego i przesyłania go do CEIDG. Wójt Gminy Samborzec, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy przekazał do CEIDG dane pracowników Urzędu upoważnionych do obsługi ST CEIDG.

Na podstawie informacji przedkontrolnej z dnia 04.10.2021 r. stwierdzono, że w Urzędzie Gminy Samborzec w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2020 r. – 187 wniosków, a w 2021 r. – 77 wniosków.

W toku przeprowadzonej kontroli zbadano:

- całość dokumentacji z zakresu 10 pierwszych spraw zarejestrowanych w 2020 r. oraz 10 pierwszych spraw zarejestrowanych w 2021 r. (razem akta 20 spraw)⁷ - 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,

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 Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2013 Wójta Gminy Samborzec z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Samborcu

⁷ Or.7330.1-10.2020; Or.7330.1-10.2021

- skan rejestru otrzymany od kontrolowanego (spis spraw - data wszczęcia sprawy/ ostatecznego załatwienia sprawy): w zakresie 100 pierwszych spraw z 2020 r. oraz 71 spraw z 2021 r. (razem 171 pozycji ze spisu spraw) - w celu sprawdzenia terminowości przekształcania wniosków- zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy.

Na podstawie zbadanych akt 20 spraw oraz rejestru stwierdzono, że przekształcenie i przesłanie do CEIDG wniosków nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy.

Pracownik Urzędu Gminy Samborzec każdorazowo potwierdzał tożsamość wnioskodawcy oraz za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy.

Do wszystkich zbadanych akt spraw załączono wydruki e-mail zawierające Urzędowe Poświadczenie Odbioru lub wygenerowane przez system CEIDG potwierdzenia dokonania wpisu.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące *uchybień*:

- przypadku 14 wniosków⁸ nie wpisano miejscowości złożenia wniosku przez przedsiębiorcę (akta kontroli nr 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30).
- przypadku 3 wniosków⁹ nie wpisano miejscowości i daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę (akta kontroli nr 11, 18, 19, 21).
- w przypadku jednego wniosku¹⁰, który system teleinformatyczny CEIDG uznał za niepoprawny, zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy wezwano przedsiębiorcę, drogą telefoniczną, do uzupełnienia/skorygowania wniosku. W myśl art. 14 § 2 k.p.a. sprawy mogą być załatwiane telefonicznie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, jednak treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

Zespół kontrolny zwrócił również uwagę, że w przypadku 4 wniosków¹¹, na dołączonym do dokumentacji *Pokwitowaniu przyjęcia wniosku CEIDG-I o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*, nie zostały odznaczone wszystkie właściwe opcje dotyczące rodzaju składanego wniosku (akta kontroli nr 15, 16, 22, 30).

Uwzględniając przedstawioną powyżej ocenę i uwagi zalecam:

⁸ Or.7330.1.2020, Or.7330.2.2020, Or.7330.3.2020, Or.7330.3.2020 (25.02.2020), Or.7330.8.2020, Or.7330.9.2020, Or.7330.1.2021, Or.7330.2.2021, Or.7330.3.2021, Or.7330.5.2021, Or.7330.6.2021, Or.7330.7.2021, Or.7330.8.2021, Or.7330.10.2021

⁹ Or.7330.1.2020 (03.01.2020), Or.7330.4.2020, Or.7330.5.2020, Or.7330.4.2021

¹⁰ Or.7330.9.2021

¹¹ Or.7330.3.2020, Or.7330.3.2020 (25.02.2020), Or.7330.6.2021, Or.7330.10.2021

- wzmocnienie nadzoru nad wpisywaniem przez przedsiębiorców miejscowości i daty złożenia wniosku,
- odznaczanie na dołączonym do dokumentacji pokwitowaniu przyjęcia wniosku CEIDG-1 wszystkich właściwych opcji dotyczących rodzaju składanego wniosku,
- w przypadku załatwiania spraw drogą telefoniczną, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, dokumentowanie treści oraz istotnych motywów takiego załatwienia w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, 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	1772010.4732534.5826549
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne (38).pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne (38)
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.51.2021
Data dokumentu	2021-12-14
Skrót dokumentu	2688D3E8CDF6A997C178A7DBE079C5CB400395E3
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2021-12-14 11:27:02
Podpisane przez	Zbigniew Adam Koniusz Wojewoda Świętokrzyski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.33866

Data wydruku: 2021-12-16

Autor wydruku: Antoszevska-Mazur Izabela (Starszy Inspektor)