



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.15.2022

Kielce, dnia 12-05-2022

Pan
Adam Pałys
Wójt Gminy Solec - Zdrój

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na wyznaczonych do kontroli dokumentach nadesłanych przez Wójta Gminy Solec - Zdrój (z siedzibą w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój) w dniach 28-29.03.2022 r. przeprowadziły: Magdalena Ściwiarska - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Hanna Janiszewska-Karcz - 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 124/2022 i 125/2022 z dnia 15.03.2022 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

¹ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

² t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 135

³ t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 541 - zwana dalej ustawą

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przyjmowanie, przekształcanie i przysyłanie przez Wójta Gminy Solec - Zdrój wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej⁴ w okresie 01.01.2021 r. - 07.03.2022 r.

Ocena działalności jednostki ⁵:

Wykonywanie zadań w zakresie przyjmowania, przekształcania i przysyłania przez Wójta Gminy Solec - Zdrój wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - **oceniam pozytywnie z uchybieniem.**

Ustalenia kontroli:

Z Raportu CEIDG: R024 RZ *Użytkownicy w danej organizacji* wynika, że czynności z zakresu prowadzenia spraw związanych z CEIDG mogą być realizowane przez 6 pracowników Urzędu Gminy Solec - Zdrój. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy osoby te zostały zgłoszone do CEIDG, jako upoważnione do podejmowania czynności, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy.

Jednak z Raportu CEIDG: R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników gminy* oraz z otrzymanego wykazu pracowników upoważnionych do dokonywania tych czynności podpisanego przez Sekretarza Gminy wynika, że tylko 4 pracowników faktycznie przetwarzało wnioski w systemie CEiDG w badanym okresie. Jednocześnie, Sekretarz Gminy przekazał pismem z dnia 20.04.2022 r. pisemne upoważnienia wskazanych 4 pracowników do wykonywania w imieniu Wójta Gminy Solec - Zdrój czynności takich jak: przekształcanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej na formę dokumentu elektronicznego, potwierdzania tożsamości składającego wniosek o wpis do CEiDG oraz wzywania do skorygowania lub uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

[akta kontroli nr 12]

Pismem z dnia 22.04.2022 r. Sekretarz Gminy Solec - Zdrój przekazał dodatkowo informację, że Wójt Gminy Solec - Zdrój podjął decyzję o wycofaniu uprawnień dla 2 pozostałych osób, które nie wykonują obecnie czynności związanych z przetwarzaniem wniosków o wpis do CEiDG.

[akta kontroli nr 13]

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.

Stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób. Niedokonanie niezwłocznego cofnięcia upoważnień dla 2 pozostałych osób należy uznać za uchybienie.

Kontrolujący ustalili, że w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Solec - Zdrój⁶ jest zawarty zapis dotyczący przypisania zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej do zakresu działania pracowników Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury.

[akta kontroli nr 10]

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Solec Zdrój w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2021 r. – 83 wnioski, a w 2022 r. (do dnia 7 marca br.) – 26 wniosków. Taką liczbę wniosków potwierdza przekazana kopia wykazu wniosków CEiDG prowadzonego w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój. Tymczasem na podstawie Raportu CEIDG: R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników gminy* (data wygenerowania raportu 16.03.2022 r.) stwierdzono, że Urząd Gminy Solec - Zdrój przetworzył w CEIDG łącznie 115 wniosków. W prawidłowo prowadzonej i dokumentowanej działalności, wielkości wskazane powyżej w prowadzonym w urzędzie wykazie wniosków oraz w Raporcie CEIDG: R024 RZ powinny być równe. Sekretarz Gminy Solec - Zdrój przesłał w tej sprawie wyjaśnienia podając przyczyny rozbieżności, które kontrolujący przyjęli.

[akta kontroli nr 10]

W celu sprawdzenia poprawności przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do CEIDG oraz terminowości przekształcania wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesyłania do CEIDG zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, w toku przeprowadzonej kontroli zbadano całość dokumentacji z zakresu następujących wniosków:

- z 2021 r.: 10 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego stycznia i 10 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego lipca
- z 2022 r.: 20 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego stycznia.

Na podstawie zbadanych akt 40 spraw stwierdzono, że przekształcenie i przesłanie do CEIDG wniosków nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy.

⁶ Załącznik do Zarządzenia Nr 46/20019 Wójta Gminy Solec - Zdrój z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Z informacji Sekretarza Gminy Solec - Zdrój z dnia 23 marca 2022 r. przesłanej do tutejszego Urzędu wynika, że Pracownicy Urzędu Gminy każdorazowo potwierdzali tożsamość składającego wniosek 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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybienie zalecam niezwłocznie poinformować Ministerstwo Rozwoju i Technologii o cofnięciu uprawnień pracownikom Urzędu do pracy w systemie teleinformatycznym CEIDG, zgodnie z zapisem w art. 8 ust. 5 ustawy o CEIDG.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia, a także o przekazanie - **w terminie 15 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zalecenia, 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	1877926.5070053.6302631
Nazwa dokumentu	Wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.15.2022
Data dokumentu	2022-05-12
Skrót dokumentu	86C00C00869C7A04823D7B5DAA6B779D0FEBD631
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-05-12 13:06:15
Podpisane przez	Zbigniew Adam Koniusz Wojewoda Świętokrzyski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.33866

Data wydruku: 2022-05-18

Autor wydruku: Sekretariat WPNiK w zastępstwie za Antoszevska-Mazur Izabela (Inspektor - Justyna Janik)