



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.40.2023

Kielce, dnia 05-09-2023

**Pan
Marian Partyka
Wójt Gminy Baćkowice**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim na wyznaczonych do kontroli dokumentach nadesłanych przez Wójta Gminy Baćkowice (z siedzibą w Urzędzie Gminy Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice) w dniach 8-9.08.2023 r. przeprowadziły: Katarzyna Frąszczak - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska - 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 550/2023 i 551/2023 z dnia 24.07.2023 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 2023 r. poz. 190

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

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Baćkowice wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej⁴ w okresie 01.01.2022 r. - 20.07.2023 r.

Ocena działalności jednostki⁵:

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

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 1 pracownika Urzędu Gminy Baćkowice – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy osoba ta została zgłoszona i uprawniona do podejmowania czynności, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, w systemie CEIDG.

Kontrolujące ustaliły, że w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Baćkowice⁶ jest zawarty zapis dotyczący przypisania do ww. pracownika zadań związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej. Ponadto ustalono, że w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności⁷ tego pracownika zamieszczono, że jest on zobowiązany do *ewidencjonowania działalności gospodarczej* oraz ma upoważnienie do *podpisywania potwierdzania przyjęcia wniosku przez przedsiębiorcę*. W ocenie kontrolujących pracownik nie został jednak imiennie upoważniony do wykonywania w imieniu Organu będących przedmiotem kontroli czynności, które wynikają wprost z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (art. 8 ust. 3 i 5). Powyższe stanowi **nieprawidłowość** (dowód – akta kontroli nr 11).

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 Zarządzenie NR 248/2021 Wójta Gminy Baćkowice w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baćkowicach

⁷ Dokument podpisany w dniu 5 maja 2021 r. – zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Organ nadzoru wskazuje ponadto, że skoro wnioski o wpis do CEIDG mogą być składane w urzędzie gminy, m.in. w formie papierowej, a organ gminy jest zobligowany do przekształcenia złożonego wniosku w określonym restrykcyjnym terminie, niewyznaczenie zastępcy za pracownika upoważnionego do obsługi petentów w zakresie CEIDG, może spowodować, że w przypadku jego nieobecności organ nie będzie mógł zapewnić ciągłości obsługi w powyższym obszarze.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 20 lipca 2023 r., w Urzędzie Gminy w Baćkowicach zarejestrowano - zgodnie z przekazanym spisem spraw - 109 spraw w zakresie obsługi ewidencji działalności gospodarczej (w tym 75 spraw w 2022 r. i 34 sprawy w 2023 r.). Liczba ta znajduje potwierdzenie w Raporcie CEIDG: R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników gminy*.

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 2022 r.: 10 pierwszych wniosków (o wpis, zmianę albo wykreślenie) złożonych od pierwszego stycznia i 10 pierwszych wniosków (o wpis, zmianę albo wykreślenie) złożonych od pierwszego lipca;
- z 2023 r.: 20 pierwszych wniosków (o wpis, zmianę albo wykreślenie) złożonych od pierwszego stycznia.

Na wszystkich wnioskach CEIDG-1 umieszczono odcisk pieczęci określającej datę wpływu do urzędu.

Pracownik Urzędu Gminy w Baćkowicach potwierdzał tożsamość wnioskodawcy oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, co jest zgodne z art. 8 ust. 3 ustawy.

Kontrolujące stwierdziły brak pieczęci potwierdzenia przez organ tożsamości osoby składającej wniosek w nadesłanej dokumentacji sprawy znak: USC.7330.1.4.2022 r. Powyższe stanowi **uchybienie** (dowód – akta kontroli nr 12).

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.

Do wszystkich zbadanych akt spraw załączono Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG.

Jak ustalono, w aktach każdej ze zbadanych spraw znajduje się potwierdzenie przyjęcia wniosku CEIDG-1, opracowane przez organ na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców⁸.

W przedmiotowym zakresie kontrolujące odnotowały następujące uchybienia:

- 1) Opracowany przez jednostkę formularz o nazwie *Potwierdzenie przyjęcia wniosku*, we wszystkich badanych sprawach, nie określa daty przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku - polegającego na przekształceniu na postać dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG- która jest wymagana art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przywołanym w podstawie prawnej tego formularza. Zgodnie z ust. 2 formularza o nazwie *Potwierdzenie przyjęcia wniosku*:

Rozpatrzenie polegające na przekształceniu na postać dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nastąpi następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania, tj. ...- w zależności od tego czy złożono w urzędzie czy przysłano.

W żadnym z badanych dokumentów (*Potwierdzenie przyjęcia wniosku*) nie umieszczono daty w miejscu kropek (po tj. ...). Wprawdzie, w ust. 1 dokumentów (*Potwierdzenie przyjęcia wniosku*) widnieje data złożenia wniosku, ale z analizy załączonych do badanej dokumentacji Urzędowych Poświadczeń Odbioru wynika, że do przekształcenia i przesłania dochodziło tego samego dnia, co data złożenia wniosku. Nie zostały one zatem rozpatrzone następnego dnia roboczego, a tego samego dnia. Powyższe stanowi **uchybienie** (dowód – akta kontroli nr 13).

- 2) Opracowany przez jednostkę formularz *Potwierdzenie przyjęcia wniosku* nie zawiera danych kontaktowych organu (tak w swojej treści jak i na pieczęci oznaczającej organ), które są wymagane art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, przywołanym w podstawie prawnej ww. formularza. Zgodnie z ust. 6 formularza o nazwie *Potwierdzenie przyjęcia wniosku* i odnośnikiem do tego ust.:

Ustęp 6: *dane kontaktowe figurują na pieczęci oznaczającej organ, do którego złożono wniosek *****.*

Odnośnik: ****** jeżeli pieczęć nie zawiera tych danych, to należy tu podać te dane (np. numer telefonu urzędnika, z którym można się skontaktować, czy adres poczty elektronicznej.*

Nadesłane do kontroli dokumenty (formularze *Potwierdzenie przyjęcia wniosku*) nie zawierają pieczęci z danymi kontaktowymi. Danych tych (np. numeru telefonu czy adresu poczty

⁸ t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.

elektronicznej – zgodnie z odnośnikiem) nie ma również w treści tych dokumentów. Na tej podstawie powyższe stanowi **uchybiecie** (dowód – akta kontroli nr 13).

Ponadto kontrolujące zwracają uwagę, że formularz: *potwierdzenie przyjęcia wniosku* zawierają nieaktualną podstawę prawną.

Uwzględniając powyższą ocenę i uwagi zalecam:

1. Pisemne upoważnienie pracowników do wykonywania w imieniu organu czynności związanych z obsługą CEIDG.
2. Każdorazowe umieszczanie w dokumentacji adnotacji (np. w postaci pieczęci) o potwierdzeniu tożsamości osoby składającej wniosek.
3. Dostosowanie treści formularza *Potwierdzenie przyjęcia wniosku* – w zakresie terminu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG (ust. 2 formularza) - do art. 6 ust. 1 ustawy.
4. Umieszczenie danych kontaktowych organu na formularzu *Potwierdzenie przyjęcia wniosku*.
5. Wzmocnienie nadzoru nad kompletnym wypełnianiem formularza: *Potwierdzenie przyjęcia wniosku* przez pracowników prowadzących sprawy związane z CEIDG.
6. Zaktualizowanie podstawy prawnej formularza: *Potwierdzenie przyjęcia wniosku*.
7. Wyznaczenie zastępcy za pracownika upoważnionego do obsługi petentów w zakresie CEIDG.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości i 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