



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.37.2023

Kielce, dnia 28-09-2023

**Pan  
Hubert Żądło  
Wójt Gminy Bałtów**

### 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 Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów w dniach 21-22.08.2023 r. przeprowadzili: Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Robert Jawor - kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 571/2023 i 572/2023 z dnia 09.08.2023 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 rządowej<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

<sup>2</sup> T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 190

<sup>3</sup> 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 Bałtów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej<sup>4</sup> w okresie 01.01.2022 r. – 14.07.2023 r.

### Ocena działalności jednostki<sup>5</sup>:

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

### Ustalenia kontroli:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie, przyjmowanie i przetwarzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy do zadań Referatu Inwestycji, Rozwoju i Turystyki.<sup>6</sup>

Na podstawie Raportu CEIDG: R024 RZ *Użytkownicy w danej organizacji* stwierdzono, że czynności z zakresu przetwarzania danych w CEIDG mogą być realizowane przez 5 pracowników Urzędu Gminy Bałtów (akta kontroli nr 49).

W toku kontroli ustalono, że osobą zgłoszoną i uprawnioną do wykonywania czynności w systemie CEIDG jest tylko jeden pracownik Urzędu Gminy Bałtów.

Dwie osoby ujęte w raporcie nie wykonują zadań w systemie związanych z CEIDG, a kolejne dwie nie są już pracownikami Urzędu Gminy Bałtów (akta kontroli nr 49 i 73).

Wójt Gminy Bałtów nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 ustawy i nie zgłosił tego faktu do CEIDG, co stanowi *uchybiecie*.

Przesłane do kontroli pisemne upoważnienie pracownika do wykonywania w imieniu Wójta Gminy Bałtów czynności takich jak: przekształcanie wniosków o wpis do CEIDG na postać dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera podstawy prawnej jego wydania (akta kontroli nr 49). Kontrolujący zwracają uwagę, że powołanie podstawy prawnej pełni zarówno funkcję informacyjną, jak i legitymizującą, dlatego też upoważnienie pracownika powinno wskazywać przepis ustawy

---

<sup>4</sup> Dalej CEIDG

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> § 19 ust. IV pkt 1 ppkt 37 Zarządzenia Nr 191/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bałtowie, zmienione Zarządzeniem Nr 215/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.

zezwalający na wydanie dokumentu. Ponadto, wskazane byłoby również rozszerzenie zakresu ww. upoważnienia poprzez dodanie informacji o możliwości potwierdzania tożsamości składającego wniosek o wpis do CEiDG (art. 8 ust. 3 ustawy).

Jak wyżej wskazano, w Urzędzie Gminy Bałtów tylko jedna osoba przetwarza dane w CEIDG. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, organ gminy przekształca wnioski na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiając jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniając integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, konieczności pracy urzędu w systemie rotacyjnym, choroby pracownika lub dłuższych urlopów, brak ustanowionego zastępstwa może stanowić przyczynę niedochowania ww. terminu.

Wójt Gminy Bałtów w swoich wyjaśnieniach<sup>7</sup>, jako główną przyczynę braku zastępcy dla osoby zajmującej się prowadzeniem spraw związanych z CEIDG wskazał braki kadrowe. Jednocześnie poinformował, że w najbliższym czasie planowane są zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Bałtów i zastępca zostanie jak najszybciej powołany.

Na podstawie informacji przedkontrolnej, wyjaśnień Wójta Gminy<sup>8</sup> oraz przekazanej dokumentacji stwierdzono, że w Urzędzie Gminy Bałtów w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2022 r. – 64 wnioski, a w 2023 r. – 24 wnioski.

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 złożonych od pierwszego stycznia i 10 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego lipca (razem akta 20 spraw)<sup>9</sup>,
- z 2023 r. – 20 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego stycznia (razem akta 20 spraw)<sup>10</sup>.

Po przeanalizowaniu akt 40 spraw stwierdzono, że przekształcenie i przesłanie do CEIDG 39 wniosków nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy.

Wyjątek stanowi wniosek nr 3/2022, który wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 05.01.2022 r., a został przekształcony i przesłany do CEIDG w dniu 10.01.2022 r. (akta kontroli nr 63).

---

<sup>7</sup> Pismo znak: In.701.41.2023 z dnia 24.08.2023 r.

<sup>8</sup> Pismo znak: In.701.43.2023 z dnia 01.09.2023 r.

<sup>9</sup> Wnioski w spisie spraw nr 1-10; 30-39 z 2022 r.

<sup>10</sup> Wnioski w spisie spraw nr 1-20 z 2023 r.

Wójt Gminy wyjaśnił<sup>11</sup>, że: „Wniosek nr 3 z 2022 r. został złożony przez przedsiębiorcę w sekretariacie Urzędu Gminy w Bałtowie w dniu 05.01.2022 r. (środa) kilka minut przed zakończeniem pracy urzędu. Następnym dniem 06.01.2022 r. (czwartek-święto Trzech Króli), był dniem wolnym od pracy. W dniu 07.01.2022 r. (piątek), wszyscy pracownicy UG byli na urlopie, na podstawie zarządzenia wójta gminy Bałtów (za 01.01.2022 r.- Nowy Rok wypadający w sobotę). 08.01.2022 r. (sobota), 09.01.2022 r. (niedziela) - te dni były wolne od pracy. Na stanowisko zajmujące się przesyłaniem wniosków do CEIDG został przyjęty dopiero w dniu 10.01.2022 r. (poniedziałek) i wtedy dopiero mógł zostać niezwłocznie wprowadzony do CEIDG.” (akta kontroli nr 73).

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień należy stwierdzić że, późna pora złożenia wniosku w sekretariacie, jak również udzielenie pracownikom urzędu dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę, nie powinny mieć wpływu na nieterminowe załatwienie sprawy w Urzędzie. W myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>12</sup> dniem wolnym nie jest dzień wolny, wyznaczony przez kierownika urzędu na podstawie zarządzenia.

W związku z powyższym niedochowanie terminu na przekazanie ww. wniosku do CEIDG, skutkujące naruszeniem art. 8 ust. 4 ustawy stanowi *nieprawidłowość*.

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

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.

Jak ustalono, w aktach każdej ze zbadanej sprawy znajduje się „Pokwitowanie przyjęcia wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)”, opracowane przez organ, w którym pracownik Urzędu Gminy Bałtów potwierdzał tożsamość wnioskodawcy i przyjęcie wniosku.

W przedmiotowym zakresie odnotowano następujące *uchybenia* (akta kontroli nr 9-48; 51-71):

- opracowany przez jednostkę formularz potwierdzenia przyjęcia wniosku nie zawiera danych kontaktowych organu przyjmującego wniosek, które są wymagane art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców<sup>13</sup>,

---

<sup>11</sup> Pismo znak: In.701.41.2023 z dnia 24.08.2023 r.

<sup>12</sup> T. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.

<sup>13</sup> T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.

- w formularzu użyto niepełnego zapisu ustawy tj. „organ gminy zweryfikuje treść wniosku, (...) i prześle do CEIDG następnego dnia roboczego od daty jego złożenia”. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy „organ gminy przekształca wnioski (...) i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania”. (Na podstawie zbadanej dokumentacji ustalono, że większość wniosków przesłano w dniu ich złożenia. Nie zostały zatem przesłane następnego dnia roboczego, a tego samego dnia.)

Zespół kontrolny zwrócił uwagę na kwestie formalne związane z dokumentacją CEIDG:

- w jednym przypadku<sup>14</sup> nie wpisano na podstawie jakiego dokumentu potwierdzono tożsamość przedsiębiorcy (nie dokończono zapisu zdania wraz z podpisem pracownika) (akta kontroli nr 17),
- na jednym potwierdzeniu przyjęcia wniosku<sup>15</sup> nie umieszczono imiennej pieczęci upoważnionego pracownika, a jedynie nieczytelny podpis (akta kontroli nr 63). Z treści pokwitowania powinno wynikać, że zostało podpisane przez osobę upoważnioną do jego wydania.
- w przypadku 6 wniosków<sup>16</sup> przedsiębiorca w rubryce *Miejscowość i data złożenia wniosku* nie wpisał miejscowości (akta kontroli nr 12, 14, 16, 17, 18, 32), natomiast na 2 wnioskach złożonych w Urzędzie Gminy w Bałtowie<sup>17</sup> w tej rubryce wpisano miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski (akta kontroli nr 13 i 54),
- w przypadku 3 wniosków<sup>18</sup> przedsiębiorcy zostali podpisani na wniosku w niewłaściwej rubryce (akta kontroli nr 64, 69, 33),
- w przypadku jednego wniosku<sup>19</sup> wpisana miejscowość i data znajdowała się ponad właściwą rubryką (akta kontroli nr 33) oraz w przypadku jednego wniosku<sup>20</sup> w niewłaściwej rubryce wpisano datę złożenia wniosku (akta kontroli nr 32),
- w otrzymanym skanie rejestru (spisu spraw) w 3 przypadkach<sup>21</sup> wpisano późniejszą datę wszczęcia sprawy (różnica jednego dnia) niż rzeczywista data złożenia wniosku w urzędzie (akta kontroli nr 20, 30, 42).

### **Uwzględniając powyższą ocenę i uwagi zalecam:**

1. niezwłoczne poinformowanie Ministerstwa Rozwoju i Technologii o cofnięciu uprawnień pracownikom Urzędu do pracy w systemie teleinformatycznym CEIDG (w szczególności dla osób, które nie są już zatrudnione w Urzędzie),

---

<sup>14</sup> Wniosek nr 9/2022

<sup>15</sup> Wniosek nr 3/2022

<sup>16</sup> Wnioski nr 4, 6, 8, 9, 10/2022; nr 4/2023

<sup>17</sup> Wnioski nr 5/2022 i 8/2023

<sup>18</sup> Wnioski nr 30, 37/2022; 5/2023

<sup>19</sup> Wniosek nr 5/2023

<sup>20</sup> Wniosek nr 4/2023

<sup>21</sup> Wnioski nr 31/2022; 2, 14/2023

2. ustalenie zastępstwa oraz wydanie upoważnienia pracownikowi, który będzie zastępował w czasie nieobecności osobę realizującą zadania w systemie teleinformatycznym CEIDG, uwzględniając podstawę prawną jego wydania oraz informację o możliwości potwierdzania tożsamości składającego wniosek o wpis do CEiDG,
3. terminowe przekazywanie wniosków do CEIDG,
4. uzupełnienie stosowanego formularza pokwitowania przyjęcia wniosku CEIDG-1 o dane kontaktowe Urzędu Gminy w Bałtowie oraz o pełny zapis ustawy dot. terminu przesłania wniosku do CEIDG,
5. wzmocnienie nadzoru nad rzetelnością wypełniania wniosków składanych przez przedsiębiorców, sporządzaniem dokumentacji potwierdzenia przyjęcia wniosków oraz potwierdzaniem tożsamości przedsiębiorcy,
6. wzmocnienie nadzoru nad poprawnością dat wszczęcia spraw wpisywanych w rejestrze (spisie spraw).

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