



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 16-05-2024

Znak:PNK.III.431.28.2024

Pan

Zbigniew Janik

Wójt Gminy Gnojno

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 Gnojno¹ w dniach 17-18.04.2024 r. przeprowadzili: Edyta Adamczyk - 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 231/2024 i 232/2024 z dnia 27.03.2024 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 rządowej², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca

¹ Gnojno 145, 28-114 Gnojno

² T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

³ T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 190

2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.⁴

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Gnojno wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej⁵ w okresie 01.01.2023 r. – 15.03.2024 r.

Ocena działalności jednostki⁶:

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

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 67 pkt 33 ppkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gnojnie, prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej należy do zadań Referatu Finansowego.⁷

Na podstawie Raportu CEIDG: R024 RZ *Użytkownicy w danej organizacji* stwierdzono, że czynności z zakresu przetwarzania danych w CEIDG mogą być realizowane przez 4 pracowników Urzędu Gminy Gnojno. 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.

Organ upoważnił pisemnie ww. pracowników do obsługi w jego imieniu wniosków o wpis do CEIDG zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy.

Na podstawie informacji przedkontrolnej⁸ stwierdzono, że w Urzędzie Gminy Gnojno w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2023 r. – 50 wniosków, a w 2024 r. – 8 wniosków, łącznie 58 wniosków.

⁴ T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541 - zwana dalej ustawą

⁵ Dalej CEIDG

⁶ 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.

⁷ Zał. do Zarządzenia Nr 15/18 Wójta Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gnojnie” – ze zm.

⁸ Pismo znak: FN.VI.1710.1.2024 z dnia 26.03.2024 r.

Taką liczbę wniosków potwierdza przekazany skan wykazu wniosków CEIDG (spisu spraw) prowadzonego w Urzędzie Gminy Gnojno. Tymczasem na podstawie Raportu CEIDG: R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników gminy* (data wygenerowania raportu 10.04.2024 r.)⁹ stwierdzono, że w kontrolowanym okresie Urząd Gminy Gnojno przetworzył w CEIDG łącznie 60 wniosków (dowód: akta kontroli nr 9). W prawidłowo prowadzonej i dokumentowanej działalności, wielkości wskazane powyżej w prowadzonym w urzędzie wykazie wniosków (spisie spraw) oraz w Raporcie powinny być równe. Wójt Gminy Gnojno przesłał w tej sprawie wyjaśnienia podając przyczyny rozbieżności, które kontrolujące przyjęły (dowód: akta kontroli nr 11).

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 2023 r. – 10 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego stycznia i 10 pierwszych wniosków złożonych od pierwszego lipca (razem akta 20 spraw)¹⁰,
- z 2024 r. – 8 wniosków złożonych od pierwszego stycznia (akta 8 spraw)¹¹.

Przekształcenie i przesłanie do CEIDG wniosków nastąpiło z zachowaniem terminu wskazanego w art. 8 ust. 4 ustawy.

Pracownik Urzędu Gminy Gnojno każdorazowo potwierdzał 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 oraz wygenerowane przez system CEIDG potwierdzenia dokonania wpisu.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę na błędy formalne związane z dokumentacją CEIDG (dowód: akta kontroli nr 9):

- na jednym pokwitowaniu przyjęcia wniosku¹² w rubryce *podpis pracownika* nie umieszczono podpisu upoważnionego pracownika, a jedynie pieczęć Urzędu Gminy,
- na jednym pokwitowaniu przyjęcia wniosku złożonego w 2024 r.¹³ wpisano datę złożenia 2023 r.,

⁹ Zwany dalej Raportem

¹⁰ Znak: FN.VI.7330.1-10.2023; FN.VI.7330.32-41.2023 r.

¹¹ Znak: FN.VI.7330.1-8 2024 r.

¹² Znak: FN.VI.7330.38.2023

¹³ Znak: FN.VI.7330.1.2024

- na jednym pokwitowaniu przyjęcia wniosku¹⁴ nie zaznaczono żadnej opcji dot. rodzaju złożonego wniosku,
- w przypadku jednego wniosku¹⁵ złożonego w Urzędzie Gminy w Gnojnie w rubryce *Miejscowość i data złożenia wniosku* wpisano miejscowość Busko-Zdrój,
- w przypadku jednego wniosku¹⁶ data wpisana przez przedsiębiorcę w rubryce *Miejscowość i data złożenia wniosku* nie pokrywa się z datą faktycznego złożenia wniosku w Urzędzie (różnica jednego dnia).

Uwzględniając powyższą ocenę i uwagi zalecam wzmocnienie nadzoru nad rzetelnością wypełniania wniosków składanych przez przedsiębiorców oraz sporządzaniem dokumentacji pokwitowania przyjęcia wniosków.

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 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.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

¹⁴ Znak: FN.VI.7330.39.2023

¹⁵ Znak: FN.VI.7330.10.2023

¹⁶ Znak: FN.VI.7330.34.2023