



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 28-06-2024

Znak:PNK.III.431.35.2024

Pani

Joanna Dołowska

Burmistrz Miasta i Gminy

Gowarczów

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 Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów¹ w dniach 21-22.05.2024 r. przeprowadziły: Katarzyna Frąszczak - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk - 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 347/2024 i 348/2024 z dnia 06.05.2024 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 Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów

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 Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej⁵ w okresie 01.01.2023 r. – 4.04.2024 r.

Ocena działalności jednostki⁶:

Wykonywanie zadań w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - **oceniłam pozytywnie.**

Ustalenia kontroli:

Zgodnie z § 25 pkt 24 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie, prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej.⁷

Na podstawie Raportu CEIDG: R024 RZ *Użytkownicy w danej organizacji* stwierdzono, że do dnia 16 kwietnia 2024 r. czynności z zakresu przetwarzania danych w CEIDG mogły być realizowane w sumie przez 4 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie. Do kontroli nadesłano pisemne upoważnienia – wystawione przez Wójta Gowarczowa - do wykonywania czynności, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy dla 2 z tych osób (zastępca wójta i pracownik jednostki). Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy osoby te zostały zgłoszone do CEIDG jako upoważnione do obsługi w jego imieniu wniosków o wpis do CEIDG zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy. Dodać należy, że osoby te aktywnie korzystały ze swoich uprawnień w kontrolowanym czasie. Z wyjaśnień⁸ nadesłanych w związku z powyższą niecisłością – wynika, że na dzień 4 czerwca 2024 r. unieważniono upoważnienia dla 3 z 4 osób z pierwszego raportu. Powyższe

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 Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Gowarczowie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie

⁸ Pismo z dnia 4.06.2024, znak ORG.1710.2.2024

potwierdza załączony do wyjaśnień Raport R024 RZ *Użytkownicy w danej organizacji*, wygenerowany w dniu 3 czerwca 2024 r. Art. 8 ust. 5 stanowi: *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.* Nie poinformowano niezwłocznie o cofnięciu upoważnień dla 2 osób widniejących w raporcie z dnia 16.04.2024 r. Czynność tą podjęto dopiero w trakcie trwania kontroli. Powyższe stanowi **uchybiecie**.

Dodatkowo, nadesłane do kontroli upoważnienia dla 2 pozostałych pracowników dotyczyły jedynie czynności wynikających z art. 8 ust. 4 ustawy. Z wyjaśnień wynika, że upoważniony obecnie pracownik nie posiada odrębnego upoważnienia do weryfikacji tożsamości. W ocenie kontrolujących należy uzupełnić powyższy brak i rozszerzyć zakres upoważnienia na czynności wynikające także z art. 8 ust. 3 ustawy.

Organ nadzoru wskazuje ponadto, że skoro wnioski o wpis do CEIDG mogą być składane w urzędzie miasta i gminy, m.in. w formie papierowej, a organ 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.

Na podstawie informacji przedkontrolnej⁹ stwierdzono, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG: w 2023 r. – 90 wniosków, a do 4 kwietnia 2024 r. – 38 wniosków, łącznie 128 wniosków. Taką liczbę wniosków potwierdza przekazany skan wykazu wniosków CEIDG (spisu spraw) prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie. Na podstawie Raportu CEIDG: R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników Miasta i Gminy* (data wygenerowania raportu 3.06.2024 r. – za okres od 1.01.2023 r. do 4.04.2024 r.)¹⁰ stwierdzono, że w tym okresie Urząd Miasta i Gminy w Gowarczowie przetworzył w CEIDG łącznie 128 wniosków.

⁹ Załącznik do pisma znak: ORG.1710.1.2024 z dnia 16.04.2024 r. – obejmuje okres od 1.01.2023 r. do 4.04.2024 r.

¹⁰ Zwany dalej Raportem, raport, za okres który objęła kontrola przesłano w odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2024 r. z prośbą o wyjaśnienia i dostanie dodatkowych dokumentów. W dokumentacji, którą nadesłano do urzędu w wyznaczonym terminie przed kontrolą tj. do 17.05.2024 r. dołączono Raport wygenerowany w dniu 16.05.2024 r., który obejmował okres dłuższy niż objęty kontrolą tj. do 16.04.2024 r., raport wykazał 133 wnioski, co potwierdzało się ze skanem spisu spraw.

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)¹¹,
- z 2024 r. – 20 wniosków złożonych od pierwszego stycznia (akta 20 spraw)¹².

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

Zgodnie z wyjaśnieniami – pismo z dnia 4 czerwca 2024 r. - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie każdorazowo potwierdzał tożsamość składającego wniosek¹³ oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy.

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

W przypadku jednego wniosku¹⁴ złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie w rubryce na podpis umieszczono datę, a w rubryce *miejsce i data złożenia wniosku* – jedynie miejscowość, brak jest podpisu. W dokumentacji przesłanej do kontroli nie zawarto wezwania do uzupełnienia wniosku, w ocenie kontrolujących przekształcono niepoprawny wniosek - czym naruszono art. 10 ust.6 ustawy – powyższe stanowi **uchybiecie**.

Ponadto, zespół kontrolny zwrócił uwagę na błędy formalne związane z dokumentacją CEIDG:

-Brak jest pieczęci lub adnotacji, która stanowi dowód potwierdzenia tożsamości przez pracownika.

- Dane kontaktowe na potwierdzeniu przyjęcia wniosku obejmują jedynie adres jednostki. Ustawodawca w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców¹⁵ nie precyzuje, jakie dokładnie dane należy wskazać, jednakże wydaje się, że powinien to być, poza adresem, np. numer telefonu, faks, adres poczty elektronicznej, a zatem dane

¹¹ Znak: ORG.7330.1-10.2023; ORG.7330.50-59.2023 r.

¹² Znak: ORG.7330.1-20.2024 r.

¹³ Czynność dokonuje się poprzez okazanie pracownikowi dokumentu potwierdzającego tożsamość składającego wniosek.

¹⁴ Znak: ORG.7330.55.2023,

¹⁵ t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 236

umożliwiający różne sposoby kontaktu z organem. W wyjaśnieniach wskazano, że potwierdzenie przyjęcia wniosku zostanie rozbudowane o inne dane kontaktowe.

- W przypadku dwóch wniosków¹⁶ złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie w rubryce *Miejscowość i data złożenia wniosku* nie wpisano daty.

- w przypadku jednego wniosku¹⁷ złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie w rubryce *Miejscowość i data złożenia wniosku* nie wpisano miejscowości.

- W przypadku jednego wniosku¹⁸ złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie w rubryce *Miejscowość i data złożenia wniosku* nie wpisano daty i miejscowości, za to umieszczono tam podpis.

- W przypadku jednego wniosku¹⁹ złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie podpis oraz miejscowość i data umieszczone są w niewłaściwym miejscu.

[dowód dot. całości ustaleń szczegółowych: akta kontroli nr 9 i 11]

Uwzględniając powyższą ocenę i uwagi zalecam:

1. Niezwłoczne informowanie o cofnięciu upoważnień do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4, dla upoważnionych pracowników.
2. Rozszerzenie zakresu upoważnienia na czynności wynikające także z art. 8 ust. 3 ustawy.
3. Wyznaczenie zastępcy za pracownika upoważnionego do obsługi klientów w zakresie CEIDG.
4. Każdorazowe umieszczanie w dokumentacji adnotacji (np. w postaci pieczęci) o potwierdzeniu tożsamości osoby składającej wniosek.
5. Umieszczenie danych kontaktowych organu na formularzu *Potwierdzenie przyjęcia wniosku*.
6. Wzmocnienie nadzoru nad kompletnym wypełnianiem wniosków.
7. Wzywanie do uzupełnienia braków we wniosku – zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy.

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.

¹⁶ Znak: ORG.7330.8.2024, Znak: ORG.7330.57.2023

¹⁷ Znak: ORG.7330.56.2023

¹⁸ Znak: ORG.7330.19.2024

¹⁹ Znak: ORG.7330.51.2023

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