



WK-I.431.3.2019.BCL

Gdańsk, dnia maja 2019 r.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	Urząd Gminy Stare Pole <sup>1</sup> (dalej: <i>Urząd</i> )
<b>Przedmiot kontroli</b>	realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków
<b>Okres objęty kontrolą</b>	od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem wniosków dotyczących przyjmowania i przesyłania przez gminę wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym przypadku okresem kontroli był okres od 30 kwietnia 2018 roku, tj., od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy <sup>2</sup> do 31 grudnia 2018 roku.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	kontrola planowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie <sup>3</sup> oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego <sup>4</sup> (dalej: <i>kpa</i> )
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	od 25 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r.
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Marek Szczypior – Wójt Gminy Stare Pole, wybrany na kadencję 2014-2018 <sup>5</sup> (dalej: <i>Wójt</i> )
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	Bożena Czarnecka-Lech – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego, Piotr Guz – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego
<b>Informacje wstępne:</b>	<p>Kontroli poddano realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej<sup>6</sup> (dalej: <i>usdg</i>),</li><li>- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>7</sup> (dalej: <i>ucpg</i>),</li><li>- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy<sup>8</sup> (dalej: <i>ceidg</i>),</li><li>- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 4 grudnia 2015 roku<sup>9</sup> (dalej: <i>kpa</i>)</li></ul>

<sup>1</sup> z siedzibą przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

<sup>2</sup> tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.

<sup>3</sup> tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.

<sup>4</sup> tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.

<sup>5</sup> Zaświadczenie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30.11.2014 oraz z dnia 23.10.2018r., akta kontroli str. 550-553.

<sup>6</sup> tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168

<sup>7</sup> tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250

<sup>8</sup> tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.

<sup>9</sup> tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.

## WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym<sup>10</sup> organami gminy są wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz rada gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa przy pomocy urzędu gminy. W myśl art. 33 ust. 2 ww. ustawy organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny *Urzędu*. W okresie objętym kontrolą organizację urzędu regulowało zarządzenie Wójta Nr 58/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. oraz obecnie obowiązujące zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku (dalej zwane: *regulaminem organizacyjnym*)<sup>11</sup>.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu, jak również kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy inne ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W trakcie czynności kontrolnych ocenie poddano działalność *Wójta* dotyczącą realizacji zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków, przy zastosowaniu kryteriów legalności lub rzetelności.

W oparciu o przedłożone dokumenty w okresie objętym kontrolą weryfikacji poddano:

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: *system CEIDG*) 129 wniosków<sup>12</sup>, w tym:
  - 13 wniosków o dokonanie wpisu,
  - 77 wniosków o dokonanie zmian we wpisie,
  - 16 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
  - 6 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
  - 17 wniosków o wykreślenie z ewidencji w *systemie CEIDG*
- w zakresie realizacji zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
  - rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  - 1 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  - 2 wnioski o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości<sup>13</sup>
- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
  - 3 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  - 2 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

<sup>10</sup> tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875

<sup>11</sup> Akta kontroli str. 559-594

<sup>12</sup> Akta kontroli str. 338-530

<sup>13</sup> Akta kontroli str. 688-689

Ponadto kontroli poddano obsługę dot. przyjmowania oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie *kpa* oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>14</sup> (dalej: *rozporządzenie*). W okresie objętym kontrolą do *Urzędu* wpłynęły dwie skargi i dwa wnioski.

W zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków w oparciu o przedłożone dokumenty weryfikacji poddano:

- 1) rejestr skarg i wniosków,
- 2) dokumentację dot. skarg i wniosków
- 3) informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków wywieszoną w siedzibie *Urzędu*.

#### SZKOLENIA:

Zgodnie z informacją przedłożoną przez *Wójta* w piśmie RGR.1710.2.1.2019 z dnia 13.03.2019 r. „dla pracowników wykonujących w/w zadania nie przeprowadzono szkoleń.”<sup>15</sup>

#### Ustalenia:

##### **1. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem przez gminę wniosków do CEIDG**

Zgodnie z informacją przekazaną przez *Wójta*<sup>16</sup> za realizację przedmiotowych zadań w okresie poddanym kontroli, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2018 r., odpowiedzialny był pracownik *Urzędu* zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (od 01.03.2019 r., Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji). Jak wynika z regulaminu organizacyjnego *urzędu gminy*, zgodnie z § 25 pkt 46<sup>17</sup> oraz zgodnie z § 25 pkt 32<sup>18</sup> do zakresu działania Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa należą m.in. sprawy dotyczące: prowadzenia *systemu CEIDG*<sup>19</sup>, prowadzenia rejestru działalności gospodarczej<sup>20</sup> oraz współpraca z innymi instytucjami w tym zakresie.

W okresie objętym kontrolą, w oparciu o przedstawione w trakcie kontroli spisy spraw, do *Urzędu* wpłynęło 129 wniosków o wpis do systemu *CEIDG*, zmianę wpisu, zawieszenie i wykreślenie działalności. Kontroli poddano 100% wszystkich spraw zarejestrowanych w spisach spraw, tj. 129 spraw.

W myśl art. 8 ust. 1, 2, 3 *ceidg*, wnioski o dokonanie wpisu do *systemu CEIDG* mogą być składane w wybranym urzędzie gminy. Przyjęcie przez urząd gminy wniosku następuje po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy i dokonaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku. Następnie złożony wniosek zostaje przekształcony na dokument elektroniczny i przekazany do *systemu CEIDG* w tym samym dniu lub w dniu następnym, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 *ceidg*.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 *ceidg* przekazano do Ministerstwa Gospodarki informację o osobach

<sup>14</sup> Dz.U. Nr 5, poz. 46

<sup>15</sup> Pismo *Wójta* z dnia 13.03.2019 r., znak RGR.1710.2.1.2019, akta kontroli, str. 6-9

<sup>16</sup> Pismo *Wójta* z dnia 04.04.2019 r., znak RIF.1710.4.2019, akta kontroli, str. 557-558

<sup>17</sup> zarządzenia nr 58/2016 *Wójta Gminy Stare Pole* z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>18</sup> zarządzenia nr 51/2018 *Wójta Gminy Stare Pole* z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego *Urzędu Gminy Stare Pole*

<sup>19</sup> w brzmieniu zarządzenia nr 58/2016 *Wójta Gminy Stare Pole* z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>20</sup> w brzmieniu zarządzenia 51/2018 *Wójta Gminy Stare Pole* z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego *Urzędu Gminy Stare Pole*

#### WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

upoważnionych do przekazywania w formie elektronicznej wniosków o wpis do systemu CEIDG<sup>21</sup>.

Analiza skontrolowanych wniosków wykazała, że do każdego wniosku złożonego przez wnioskodawcę dołączane jest potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz jego rejestracji, a następnie dołączany jest również wydruk z systemu wskazujący datę jego wprowadzenia do systemu. Wszystkie skontrolowane wnioski zostały poprawnie przyjęte przez *Urząd*, jednak 48 ze 129 kontrolowanych wniosków zostało przekształconych po terminie, o którym mowa w w/w przepisach<sup>22</sup>. Zapytany o przyczyny powyższej sytuacji Wójt w piśmie z dnia 29 marca 2019 roku, wyjaśnił: *....Z uwagi na utrudnienia w systemie wprowadzenie wniosków do systemu CEIDG w dniu 30.04.2018 r. było niemożliwe. W dniu 02.05.2018 r., który był kolejnym dniem roboczym po dniu 30.04.2018 r. w systemie CEIDG w dalszym ciągu występowały błędy uniemożliwiające poprawne złożenie wniosków. Dopiero aktualizacja systemu wykonana po godzinie 15:00 (wg komunikatu w systemie CEIDG o godz. 15:05-Rys.3) usunęła pojawiające się błędy. Aktualizacja systemu CEIDG wymusiła, na użytkownikach posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym do podpisywania wniosków elektronicznych, konieczność aktualizacji oprogramowania JAVA. Procedura synchronizacji działania kilku aplikacji w jednym środowisku wymagała czasu i uniemożliwiła wprowadzenie wniosków z dnia 30.04.2018 r., z przyczyn niezależnych od organu. Dnia 04.05.2018 r. do systemu CEIDG, działającego w miarę poprawnie od godziny 11:00, zapewne w związku ze zwiększoną liczbą transakcji tego dnia, wprowadzono 15 wniosków. Ostatni wniosek został wprowadzony do systemu CEIDG o godz.13:51. Dalsze wprowadzanie wniosków utrudniły kolejne problemy z systemem CEIDG, które organ zgłosił na infolinii, zgodnie z treścią komunikatu z dnia 02.05.2018 r. W dniu 05.05.2018 r. upoważniony pracownik organu, pomimo dnia wolnego od pracy, wprowadził pozostałe wnioski do systemu CEIDG, co dowodzi dochowania przez *Urząd* należytej staranności. Według komunikatu w systemie CEIDG z dnia 30 kwietnia 2018 r. (rys. 4) o wysokim priorytecie ważności (...) w razie problemów przy realizacji wniosków wniosek może zostać przyjęty i zrealizowany w najbliższym możliwym terminie. Powyższa sytuacja miała miejsce w Urzędzie Gminy Stare Pole, a więc podsumowując: przyczyną nie przekształcenia i przesłania do systemu CEIDG wniosków w terminie przewidzianym w art. 4 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) były problemy techniczne systemu CEIDG, nie zawinione przez organ. Analogiczna sytuacja odnosi się do wniosków o nr 155/2018, 163/2018, 164/2018, 166/2018, 168/2018, 178/2018.....”*

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień<sup>23</sup> zauważyć należy, że omawiane problemy techniczne zostały opisane na stronach internetowych w zakładce „komunikaty” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i dotyczyły dnia 30 kwietnia 2018 roku. Kontrolujący zatem przyjmują wyjaśnienia w zakresie dotyczącym wniosków złożonych tego dnia (42 wnioski), natomiast w zakresie pozostałych wniosków (6 wniosków)<sup>24</sup>, które wpłynęły do *Wójta* po omawianym terminie nie przyjmuje się wyjaśnień z uwagi na brak potwierdzenia występowania problemów technicznych w wyżej omawianej zakładce „komunikaty” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, która służy informowaniu o problemach serwisowych lub technicznych prowadzonych w CEIDG oraz informuje o braku możliwości logowania i składania wniosków, prowadzonych po stronie Profilu Zaufanego. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych nie przedłożono kontrolującemu dokumentu/dowodu potwierdzającego w/w problemy techniczne zaistniałe dla wniosków złożonych po 30 kwietnia 2018 r.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

## **2. Realizacja zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność**

<sup>21</sup>Akta kontroli str.96-128

<sup>22</sup> Akta kontroli str.96-530

<sup>23</sup> Akta kontroli str. 531-536

<sup>24</sup> 155/2018, 163/2018, 164/2018, 166/2018, 168/2018, 178/2018

## dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z informacją przekazaną przez *Wójta*<sup>25</sup> za realizację przedmiotowych zadań w okresie poddanym kontroli, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r., odpowiedzialny był pracownik *Urzędu* zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (od 01.03.2019 r., Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji). Jak wynika z regulaminu organizacyjnego *urzędu gminy*, zgodnie z § 25 pkt 22<sup>26</sup> oraz zgodnie z § 25 pkt 30 ppkt b<sup>27</sup> do zakresu działania Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa należą m.in. sprawy dotyczące: realizacji zadań wynikających z ustaw: o ochronie środowiska,<sup>28</sup> o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>29</sup> oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na wywozie odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 *ucpg* Rada Gminy w Starym Polu w dniu 30 września 2015 r. podjęła uchwałę Nr X/53/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stare Pole<sup>30</sup>.

Ustalono, że zgodnie z art. 9b ust. 2 *ucpg* prowadzony jest w *Urzędzie* rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten prowadzony jest w postaci bazy zapisanej na informatycznych nośnikach danych, stosownie z art. 9b ust. 3 *ucpg* oraz zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 9b ust. 4 *ucpg*.

Ustalono, że *Wójt* w okresie poddanym kontroli dokonał jednego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dwóch wykreśleń z rejestru. Wniosek o wpis zawierał wszystkie wymagane elementy, określone w art. 9c ust. 3 *ucpg*. Do wniosku załączono dokumenty, o których mowa w art. 9b ust. 4 *ucpg*. *Wójt* wydał w terminie zaświadczenie o wpisie do rejestru i nadał numer rejestrowy.

W przypadkach obu wykreśleń z rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości<sup>31</sup>, przedsiębiorcy złożyli wnioski o wykreślenie z rejestru na podstawie art. 9i *ucpg*<sup>32</sup>. *Wójt* stosownie do przedłożonych wniosków dokonał wykreśleń.

Na podstawie dokonanych ustaleń, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

### **3. Realizacja zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych**

Zgodnie z informacją przekazaną przez *Wójta*<sup>33</sup> za realizację przedmiotowych zadań w okresie poddanym kontroli, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r., odpowiedzialny był pracownik *Urzędu* zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (od 01.03.2019 r., Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych i

<sup>25</sup> Pismo *Wójta* z dnia 04.04.2019 r., znak RIF.1710.4.2019, akta kontroli, str. 557-558

<sup>26</sup> zarządzenia nr 58/2016 *Wójta* Gminy Stare Pole z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>27</sup> zarządzenia nr 51/2018 *Wójta* Gminy Stare Pole z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego *Urzędu* Gminy Stare Pole

<sup>28</sup> w brzmieniu zarządzenia nr 58/2016 *Wójta* Gminy Stare Pole z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>29</sup> w brzmieniu zarządzenia 51/2018 *Wójta* Gminy Stare Pole z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego *Urzędu* Gminy Stare Pole

<sup>30</sup> Akta kontroli str. 675-686

<sup>31</sup> Akta kontroli str. 688-689

<sup>32</sup> Akta kontroli str. 531-536

<sup>33</sup> Pismo *Wójta* z dnia 04.04.2019 r., znak RIF.1710.4.2019, akta kontroli, str. 557-558

#### WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

Promocji). Jak wynika z regulaminu organizacyjnego *urzędu gminy*, zgodnie z § 25 pkt 22<sup>34</sup> oraz zgodnie z § 25 pkt 29<sup>35</sup> do zakresu działania Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa należą m.in. sprawy dotyczące: realizacji zadań wynikających z ustaw: o ochronie środowiska,<sup>36</sup> o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>37</sup> oraz wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na wywozie odpadów komunalnych, o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a *ucpg* w dniu 19 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Stare Pole podjęła Uchwałę Nr IX/50/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w której uwzględniono opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań<sup>38</sup>.

Ustalono, że *Wójt* prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 7 ust. 6b *ucpg* oraz udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych *urzędu* wzór wniosku o udzielenie zezwolenia, (art. 8 ust. 5 *ucpg*).

W okresie objętym kontrolą do *Urzędu* wpłynęły 3 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na podstawie których wydano 2 zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności. Trzecie zezwolenie zostało wydane po okresie poddanych kontroli, tj. w roku 2019, w związku z czym kontroli został poddany tylko wniosek. Wnioski, na podstawie których wydano zezwolenia, zawierały wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 8 ust. 1 *ucpg*. Do wniosków dołączono oświadczenie bądź zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co jest zgodne z art. 8 ust. 1a *ucpg*. Udokumentowano również gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, zgodnie z art. 8 ust 2a *ucpg*.

Zezwolenia zostały wydane w formie decyzji administracyjnych i zawierały elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa *ucpg* oraz w art. 107 § 1 *kpa*. Decyzje wydano terminowo oraz na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, stosownie z art. 9 ust.1b *ucpg*. Za wydanie zezwoleń pobierano opłaty zgodnie z cz. III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.<sup>39</sup>

W kontrolowanym okresie nie wydano decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego zmiany lub cofnięcia.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

#### **4. Prawdliwość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków**

Zgodnie z informacją przekazaną przez *Wójta*<sup>40</sup> za realizację przedmiotowych zadań w okresie poddanych kontroli, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r., odpowiedzialny był pracownik *Urzędu* zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy- ds. obsługi rady i organizacyjnych. Jak wynika z regulaminu organizacyjnego *urzędu gminy*, zgodnie z § 29 pkt 10<sup>41</sup> oraz zgodnie z § 29 pkt 11<sup>42</sup> do zakresu działania stanowiska ds. obsługi rady i organizacyjnych należą sprawy obsługi rady i jej organów, obsługi kancelaryjnej urzędu i administracyjno-gospodarcze, w tym m.in.: prowadzenia

<sup>34</sup> zarządzenia nr 58/2016 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>35</sup> zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Pole

<sup>36</sup> w brzmieniu zarządzenia nr 58/2016 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>37</sup> w brzmieniu zarządzenia 51/2018 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Pole

<sup>38</sup> Akta kontroli str. 669-674

<sup>39</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.

<sup>40</sup> Pismo *Wójta* z dnia 04.04.2019 r., znak RIF.1710.4.2019, akta kontroli, str. 557-558

<sup>41</sup> zarządzenia nr 58/2016 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

<sup>42</sup> zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Pole

#### **WYDZIAŁ KONTROLI**

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

ewidencji skarg i wniosków obywateli oraz organizacja ich załatwiania.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że w *Urzędzie* w widocznym miejscu zamieszczono informacje wskazującą, że *Wójt* przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. Od 15:00 do 17:00. Natomiast pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skargi i wniosków codziennie w godzinach pracy. Przedmiotowa informacja spełnia wymagania wynikające z art. 253 § 1-4 *kpa* oraz określone w § 3 ust. 2 *rozporządzenia*, tj. umieszczenie w widocznym miejscu informacji wskazującej komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.

W *urzędzie* prowadzony jest rejestr skarg i wniosków<sup>43</sup>, który stosownie do art. 254 *kpa* powinien ułatwiać kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Odrębne przechowywanie wskazanej dokumentacji ma zagwarantować sprawniejszą kontrolę prowadzonych postępowań skargowych oraz wnioskowych. Rejestr ten prowadzony jest zarówno dla *wójta* jak i dla *rady gminy*. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano dwa wnioski i dwie skargi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na błędną klasyfikację pism pod numerami jednolitych rzeczowych wykazów akt (dalej: *jrwa*). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych<sup>44</sup>, skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio widnieją pod symbolem 1510, natomiast skargi przekazane według właściwości innym organom - pod numerem 1511. W przypadku obu skarg, pomimo przekazania ich zgodnie z właściwością, sygnatura wskazuje na rejestrację spraw załatwionych bezpośrednio.

Analiza skarg i wniosków pozwoliła na stwierdzenie, iż zostały załatwione zgodnie z właściwością i zachowaniem ustawowego terminu.

Na podstawie powyżej opisanych ustaleń, kontrolowany obszar ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- wprowadzenie do systemu <i>CEIDG</i> 6 wniosków po terminie przewidzianym w art. 8 ust. 4 <i>ceidg</i>,</li><li>- nierejestrowanie oraz nieprzechowywanie skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, co stanowi naruszenie art. 254 <i>kpa</i>;</li></ul> <p><b>Przyczyną</b> powyższych nieprawidłowości jest niezachowanie staranności proceduralnej i brak rzetelności w wykonywaniu zadań;</p> <p><b>Skutkiem</b> powyższych nieprawidłowości jest naruszenie zasad <i>kpa</i> oraz przekroczenie terminów wskazanych w <i>ceidg</i>;</p> <p><b>Osoby odpowiedzialne:</b> <i>Wójt</i> jako kierownik jednostki, w której stwierdzono nieprawidłowości, a także pracownik merytoryczny wykonujący zadanie objęte kontrolą, w której stwierdzono nieprawidłowości.</p>
<b>Ocena kontrolowanej działalności</b>	<b>pozytywna z nieprawidłowościami</b>

<sup>43</sup> Akta kontroli str. 595-668

<sup>44</sup> Dz. U z 2011r. nr 14, poz. 67

### **Zalecenia/wnioski**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>45</sup> (dalej: *ustawa o kontroli*) zalecam:

1. wprowadzanie do systemu *CEIDG* wniosków w terminie przewidzianym w art. 8 ust. 4 *ceidg*, tj. w tym samym dniu lub w dniu następnym,
2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, zgodnie z art. 254 *kpa*;

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli* proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystywania uwag i wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

**WOJEWODA POMORSKI**

*Dariusz Drelich*

---

<sup>45</sup> Dz. U. Nr 185, poz. 1092