

56.1710.3.2022 ePuop

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

NK-III.431.15.2022.AO

Białystok, 13 czerwca 2022 r.
Urząd Gminy Szudziałowo

5240 SG
15.06.2022

W P Ł Y N Ę Ł O

**Pan
Tadeusz Tokarewicz
Wójt
Gminy Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w dniu 26 kwietnia 2022 r. zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Anna Olizarowicz – starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu), upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 72/2022, znak: NK-III.431.15.2022.AO z dnia 11.04.2022 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli,

2. Ewa Szymczyk-Krasowska – główny specjalista, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 73/2022, znak: NK-III.431.15.2022.AO z dnia 11.04.2022 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw o: zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych za okres od 01.01.2020 r. do 06.04.2022 r.

Kontrola ze względu na jej bezprzedmiotowość nie obejmowała realizacji zadań zleconych wynikających z:

- ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie wpisu, odmowy, wykreślenia i zmiany wpisu w Rejestrze;
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie wydania zezwolenia, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia;
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia - na świadczenie usług w sprawach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, w zakresie wydania zezwolenia, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia - na świadczenie usług w sprawach dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie wpisu, wykreślenia i zmiany w rejestrze działalności regulowanej;
- ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie wyboru ławników, wygaśnięcia mandatu ławnika oraz jego odwołania i uzupełnienia listy ławników.

W związku z otrzymaną informacją przedkontrolną i jej pozytywną weryfikacją odstąpiono od kontroli w zakresie art. 33 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami

Pozytywnie oceniono realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze:

- przyjmowania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
- prowadzenia ewidencji wydawanych zezwoleń, w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., zgodnie z art. 7 ust. 6b u.c.p.g.,
- udostępnienia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy, wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia, w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 u.c.p.g., zgodnie z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.,
- wydawania zezwoleń,
- prowadzenia rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- nieopublikowania danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- nieprzekazania informacji do CEIDG o uzyskaniu w 2022 r. przez przedsiębiorcę uprawnień, w postaci uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie art. 44 ust. 3 c.e.i.d.g.

Uchybienia dotyczyły:

- niepozostawieniu w aktach sprawy wniosków podpisanych przez przedsiębiorców przed ich przekształceniem w systemie CEIDG (dotyczyło 3 wniosków).

Ponadto stwierdzono uchybienie polegające na braku cofnięcia upoważnienia dla jednej osoby do wykonywania czynności w systemie CEIDG.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

I. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie gminy, nie został opublikowany przy użyciu systemu teleinformatycznego, na stronie gminy, czym naruszono art. 27 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) - w dalszej części ustawa.

Nieprawidłowość w postaci braku wcześniejszej publikacji rejestru, spowodowana była tym, iż „jest brak danych w rejestrze”. Ponadto jak wyjaśniono „jest to wynikiem braku wpisów w rejestrze, braku wniosków o wpis do rejestru, braku wniosków o dokonanie zmian, braku wniosków o wyrejestrowanie”.

Brak publikacji rejestru wywołał skutek w postaci utrudnienia w pozyskaniu informacji o żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonującej na terenie gminy, dla osób zainteresowanych korzystaniem z tego typu usług oraz osób potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności.

W trakcie trwania czynności kontrolnych dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, opublikowane zostały na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szudziałowo, przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy, poprzez utworzenie zakładki Rejestr żłobków i klubów

dziecięcych, bezpośrednio przekierowującej do Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

(strony 9, 21-26 akt kontroli)

II. Przyjmowanie, przesyłanie przez gminę wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wójt Gminy Szudziałowo do wykonywania czynności określonych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.) - w dalszej części c.e.i.d.g., upoważnił czterech pracowników.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolującym przedstawiono tylko dwa zgłoszenia pracowników urzędu do wykonywania czynności w systemie CEIDG, które są automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji (założeniu konta) przez pracownika - art. 8 ust. 5 c.e.i.d.g.

Uprawnienia pozostałych pracowników stwierdzono po okazaniu raportu z CEIDG: R024 RZ wskazującego wszystkich użytkowników posiadających prawo do dokonywania czynności w systemie.

Z wyjaśnień wynika, że 3 z 4 zgłoszeń jest aktualne, zaś jedno jest nieaktywne.

Jako powód nie przedstawienia dwóch zgłoszeń pracowników do obsługi CEIDG, wskazano ich zarchiwizowanie.

Mając na uwadze fakt, że wnioski przetworzone w CEIDG przez pracowników Urzędu Gminy Szudziałowo są zarejestrowane uznano, że takie formularze zostały przesłane do ministerstwa, a merytoryczni pracownicy urzędu są osobami upoważnionymi do dokonywania zmian w CEIDG.

Natomiast, jak wskazano powód nie cofnięcia jednego uprawnienia w CEIDG, zgodnie z art. 8 ust. 5 c.e.i.d.g., wynika „z braku wiedzy na temat dostępu tej Pani do systemu (brak wpisu w zakresie czynności obowiązku obsługi systemu CEIDG)”.

Brak cofnięcia upoważnienia dla jednej osoby nie wywołało skutku, z uwagi na to, iż osoba ta nie pracuje już w urzędzie, albowiem rozwiązano z nią stosunek pracy.

(strony 27-30 akt kontroli)

W celu sprawdzenia poprawności składanych wniosków do kontroli zostało wytypowanych łącznie 10, które wpłynęły, jako ostatnie w kontrolowanym okresie i są zakończone, tj. 4 wnioski złożone do urzędu w 2021 r. oraz 6 wniosków złożonych w 2022 r.

(strony 9, 31-34 akt kontroli)

Pracownik Urzędu Gminy Szudziałowo, przyjmujący wnioski potwierdzał (wydaniem odrębnego pisma) za pokwitowaniem przez przedsiębiorcę przyjęcie wniosków, zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 c.e.i.d.g.

Wszystkie skontrolowane wnioski przekształcono na formę dokumentu elektronicznego, opatrzone je podpisem potwierdzonym profilem zaufanym upoważnionych pracowników. Przekazano je do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania zgodnie z art. 8 ust. 4 c.e.i.d.g.

Skontrolowane wnioski (z wyjątkiem trzech) były poprawne w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1, 6, 7 lub ust. 3 c.e.i.d.g. Z uwagi na ich poprawność organ gminy nie wzywał wnioskodawców do skorygowania lub uzupełnienia wniosków złożonych w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 c.e.i.d.g., w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, zgodnie z art. 10 ust. 6 c.e.i.d.g.

Trzy wnioski o numerach: UC.7330.2.16.2021, UC.7330.2.17.2021, UC.7330.2.5.2022, nie zostały podpisane przez przedsiębiorców przed ich przekształceniem na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG, czego dowodem jest widniejący na wniosku kod kreskowy.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że „powodem pozostawienia w dokumentacji wniosków z kodem kreskowym, które zostały podpisane przez wnioskodawcę po wysłaniu wniosku, jest fakt omyłkowego oddania wniosku roboczego podpisanego przez wnioskodawcę i nie pozostawienie go w dokumentacji (...), wnioski docelowo były wprowadzone poprawnie do systemu CEIDG, jak to się ma w pozostałych przypadkach”. Ponadto jak wskazano nie wzywano do uzupełnienia wniosku, gdyż „każdorazowo wnioskodawca jest weryfikowany i obecny przy składaniu wniosku do systemu”. Poza tym „wniosek złożony był kompletny”.

(strony 35-71 akt kontroli)

Nie wywołało to skutków, ponieważ dane zawarte we wnioskach wydrukowanych po ich przesłaniu do CEIDG były właściwe i zostały wprowadzone do systemu zgodnie z wolą wnioskodawcy, który je podpisał.

IV. Wydawanie zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrola wykazała, że zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - w dalszej części u.c.p.g. Wójt Gminy Szudziałowo, prowadził w formie elektronicznej ewidencje udzielonych i cofniętych zezwoleń w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., tj. o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ewidencja dostępna była na stanowisku pracy pracownika urzędu w formie papierowej oraz elektronicznej, udostępniona na stronie internetowej urzędu gminy pod adresem: <http://szudzialowo-gmina.pl>.

(strony 72-74 akt kontroli)

Wójt udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Szudziałowo wzór wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., zgodnie z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

(strony 75-77 akt kontroli)

Kontroli poddano jeden wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Szudziałowo, który wpłynął do urzędu, jako ostatni w kontrolowanym okresie i był zakończony, tj. w dniu 28.01.2022 r., oznaczony nr UC.6233.1.2022.

Wniosek zawierał elementy wymagane w art. 8 ust. 1 u.c.p.g. Do wniosku dołączono załączniki wskazane w art. 8 ust. 1a i 2a u.c.p.g., tj. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Kontrola w zakresie wskazanym w art. 8 ust. 1b u.c.p.g. była bezprzedmiotowa.

Z uwagi na kompletność wniosku, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia nie wystąpiła konieczność wezwania przedsiębiorcy do uzupełnienia brakującej dokumentacji w myśl art. 8a ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.

Wójt Gminy Szudziałowo, zgodnie z art. 7 ust. 6 u.c.p.g., wydał w drodze decyzji zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zezwolenie zawierało elementy określone w art. 9 ust. 1 i 1aa u.c.p.g., wydano je na czas zgodny z treścią art. 9 ust. 1b u.c.p.g.

(strony 78-104 akt kontroli)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Urząd Gminy Szudziałowo w jednej sprawie, nie przekazał informacji do CEIDG o uzyskaniu w 2022 r. przez przedsiębiorcę uprawnień, w postaci uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie art. 44 ust. 3 c.e.i.d.g.

Z wyjaśnień podpisanych przez Sekretarza Gminy Szudziałowo wynika, że powodem braku wpisanego zezwolenia do systemu CEIDG jest „przeoczenie pracownika”.

(strony 105-108 akt kontroli)

Powyższa nieprawidłowość spowodowała skutek w postaci braku aktualnych informacji udostępnianych w CEIDG o uprawnieniach uzyskanych przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

W trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 26.04.2022 r. wpis został uzupełniony przez pracownika urzędu i dodany do CEIDG.

(strony 109-112 akt kontroli)

V. Wydawanie zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wójt Szudziałowa nie prowadził w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.c.p.g., w związku z art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

Jak wyjaśniono „Gmina Szudziałowo na dzień kontroli nie prowadzi ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń (...), gdyż w okresie kontrolowanym nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia w tym zakresie”.

W okresie objętym kontrolą do urzędu gminy, nie wpłynęły żadne wnioski o wydanie i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w następstwie, których zostałyby wydane zezwolenia na prowadzenie działalności, dlatego też prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej w tym obszarze nie było wymagane.

W Urzędzie Gminy Szudziałowo opracowano wzór wniosku w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.c.p.g. Udostępniono go w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu, zgodnie z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

(strony 11, 113-116 akt kontroli)

VI. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Stosownie do zapisów art. 9b ust. 2 u.c.p.g. w urzędzie gminy prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr prowadzony był w formie papierowej oraz elektronicznej, udostępniony na stronie internetowej urzędu gminy pod adresem: <http://szudzialowo-gmina.pl>.

(strony 117-119 akt kontroli)

Wójt Gminy Szudziałowo przekazał Marszałkowi Województwa za 2020 r. i 2021 r. informację o podmiotach wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej oraz wykreślonych z tego rejestru do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem, zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 u.c.p.g. Przesłane w tabeli dane nie dotyczyły wpisów i wykreśleń z 2020 r. i 2021 r. Zawierały aktualny na dzień 31 grudnia danego roku wykaz podmiotów wpisanych do rejestru.

Przekazany do Marszałka wykaz podmiotów był zgodny z prowadzonym rejestrem.

(strony 11, 120-128 akt kontroli)

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o:

1. Każdorazowe pozostawianie w aktach sprawy wniosku podpisanego przez przedsiębiorcę przed jego przekształceniem w systemie CEIDG (bez kodu kreskowego).
2. Niezwłoczne cofnięcie upoważnienia dla jednej osoby, która już nie pracuje w urzędzie, do wykonywania czynności w systemie CEIDG, zgodne z art. 8 ust. 5 c.e.i.d.g.

Odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego w zakresie:

- publikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na stronie gminy rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stosownie do zapisów art. 27 ust. 3 ustawy, w związku z tym iż w trakcie trwania czynności kontrolnych brakujące dane zawarte w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, zostały opublikowane na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szudziałowo,
- przekazania do CEIDG informacji o uzyskaniu w 2022 r. przez przedsiębiorcę uprawnień, w postaci uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który wynika z art. 44 ust. 3 c.e.i.d.g., w związku z tym iż w trakcie trwania czynności kontrolnych wpis został uzupełniony i dodany do CEIDG.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Zofia Silwonik
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli