



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 23 lutego 2024 r.

Nasz znak: NK-II.431.1.26.2023.MWoł
Sprawę prowadzi: Małgorzata Wołejko
Telefon: 957851826
e-mail: malgorzata.wolejko@lubuskie.uw.gov.pl

Pan
Stanisław Peczkajtis
Wójt Gminy Krzeszyce

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krzeszycach.

W dniach od 8 listopada do 15 grudnia 2023 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Małgorzata Wołejko – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz Hanna Kamińska – starszy inspektor wojewódzki – na podstawie upoważnień Nr 332/1-2/2023 z dnia 31 października 2023 r. przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 16, 66 – 435 Krzeszyce.*

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizowanych przez Wójta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, Dz.U. z 2022 r. poz. 541), zwanej dalej ustawą o CEIDG oraz sprawdzenie prawidłowości prowadzonych przez Wójta postępowań administracyjnych w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888, Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, Dz.U. 2022 r. poz.2519).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano 1 lutego 2024 r., do którego w ustawowym terminie nie zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia. W związku z powyższym przekazuję wystąpienie pokontrolne. **

Zakres działalności i zakres odpowiedzialności

Funkcję Wójta Krzeszyc w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Stanisław Peczkajtis. Organizację Urzędu w kontrolowanym okresie określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krzeszycy nadany Zarządzeniem Nr 77/2019/ZW Wójta Gminy Krzeszycy z dnia 22 lipca 2019 r.

Zgodnie z § 28 ust. 25 pkt 1 Regulaminu – zadania z zakresu przyjmowania i przekształcania wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego należą do Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych.

Z przedstawionego zakresu czynności oraz opisu stanowiska pracy wynika, że osobą odpowiedzialną za zadania w zakresie CEIDG jest pani Ewa Różycka – referent ds. organizacyjnych, która posiada upoważnienie Wójta Gminy do dokonywania czynności związanych z przekształceniem wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, do dokonywania zmian oraz innych czynności związanych z aktualizacją danych w systemie.

Zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z § 25 ust 1 pkt d regulaminu organizacyjnego należą do Stanowiska ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z przedstawionego zakresu czynności oraz opisu stanowiska pracy wynika, że pracownikiem odpowiedzialnym za zadania w ww. zakresie jest pan Jan Soliński.

Zadania określone w § 30 regulaminu urzędu – prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz z organizacją grzebowisk i utylizacją padłych zwierząt wykonuje pan Henryk Tokarczuk – stanowisko ds. Rolnictwa, BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

Ocena kontrolowanej działalności

Wykonywanie w Urzędzie Gminy w Krzeszycach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oceniono pozytywnie.

Ustalenia kontroli

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

1.1. Przygotowanie organizacyjne

Pracownik Urzędu upoważniony do wykonywania zadań z ww. zakresu przyjmuje wnioski o rozpoczęcie, zakończenie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej, a także żądania, zgłoszenia, wnioski oraz zmiany i przekształca je na postać elektroniczną, jeżeli zostały złożone w urzędzie gminy albo zostały wysłane przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320 oraz z 2022 r. poz. 896, 2042 i 1933) na adres wybranego urzędu gminy. Wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także żądania, zgłoszenia wniosku oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o CEIDG oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2, podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia. Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 3

ust. 2 ustawy. Organ gminy przekształcając wniosek na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiając jednoznaczną identyfikację osoby przysyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku i przysyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

Z powołanych norm prawa wynika, że organ gminy nie może nie zapewnić obsługi klientów w kontrolowanym obszarze, ponieważ badane zadanie zostało zakwalifikowane przez ustawodawcę jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Wnioski o wpis do CEIDG mogą być składane w urzędzie gminy m.in. w formie papierowej. Organ gminy jest zobligowany do przekształcenia złożonego wniosku w określonym terminie. Należy także pamiętać, że na wybór urzędu gminy, w którym przedsiębiorca/klient zdecyduje się złożyć wniosek CEIDG-1 nie może wpływać np. fakt nieobecności jednego z pracowników konkretnego urzędu połączony z brakiem zastępowalności, a tym samym niezapewnienia ciągłości obsługi klientów w kontrolowanym obszarze.

W toku kontroli stwierdzono, że kontrolowany organ wypełnia wymóg przepisu art. 8 ust. 6 ustawy o CEIDG, zgodnie z którym wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także żądania, zgłoszenia, wnioski oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2, podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia.

Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy. Przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

1.2. Prawdliwość przyjmowania i przekształcania danych i informacji podlegających wprowadzeniu do CEIDG

Z analizy przedkontrolnej sporządzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Krzeszycach wynika, iż w okresie objętym kontrolą złożono łącznie 112 wniosków.

Badaniem kontrolnym objęto 23 losowo wybrane wnioski, które zweryfikowano kompleksowo:

- 4 wnioski o wpis do CEIDG,
- 3 wnioski o wykreślenie z CEIDG,
- 12 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 2 wnioski o zmianę z zawieszeniem,
- 2 wnioski o zmianę ze wznowieniem.

Wszystkie przyjęte wnioski znajdują się w teczce aktowej oznaczonej „7330 – wpis do CEIDG”. Przy każdym wniosku znajduje się potwierdzenie przyjęcia wniosku z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

1.3. Wprowadzanie danych i informacji do CEIDG

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny.

Na podstawie informacji zawartych we wzorze formularza CEIDG-1, wnioskodawca obowiązany jest wypełnić stosowne pola oznaczone w następujący sposób:

- 1) pola i sekcje wymagane we wniosku o rejestrację w CEIDG,
- 2) wymagane dane przy zmianie wpisu.

Sposób składania wniosków reguluje Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1, wydana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, która określa ogólne zasady wypełniania wniosków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mając na uwadze ww. informacje, sposób przyjmowania i przekształcania wniosków oraz sposobu potwierdzania ich przyjęcia przez kontrolowany organ, w myśl przepisu art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o CEIDG przedstawia się następująco:

- a) składając wniosek o wpis należy zaznaczyć właściwie wypełnione sekcje, a składając wniosek o zmianę wpisu zaznaczyć sekcje i pola, w których dane podległy aktualizacji,
- b) jeżeli wniosek o którym mowa w art. 8 ust. 2 został złożony w niepoprawny sposób – organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania – nie stwierdzono takich przypadków,
- c) wszystkie skontrolowane wnioski CEIDG-1 były wolne od opłat, co jest zgodne z art. 13 ustawy CEIDG,
- d) wszystkie skontrolowane wnioski zawierały własnoręczne podpisy wnioskodawców oraz odpowiednio uzupełnione przez organ przyjmujący wniosek pola/miejsca na przedmiotowych wnioskach,
- e) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, pełnomocnictwo każdorazowo dołączano do akt.

1.4. Terminowość wprowadzania danych i informacji do CEIDG

Jak stanowi art. 8 ust. 4 ustawy o CEIDG, organ gminy przekształca wnioski, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiającą jednoznaczny identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniającą integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. Po wprowadzeniu wniosku na pocztę elektroniczną pracownika przychodzi UPO - numer nadawany dla poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji przez organ prowadzący ewidencję. Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie skontrolowane wnioski zostały wprowadzone do systemu CEIDG terminowo.

1.5. Wnioski z dokonanych ustaleń

System CEIDG wymusza wypełnianie wszystkich pozycji, które są obligatoryjne. Organ gminy przekształcał i przysyłał wnioski do CEIDG, w sposób zapewniający spójność danych i nie budzący wątpliwości, czy przesłane do CEIDG dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Organ przyjmujący wniosek działał zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.

Na podstawie skontrolowanych wniosków ustalono, że wnioski CEIDG-1 składane w Urzędzie Gminy Krzeszyce poddano stosownej procedurze z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Instrukcji, oraz przekształcono na postać elektroniczną w sposób rzetelny.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W myśl art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy gminy zobowiązane są do prowadzenia w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W kontrolowanym okresie:

- jak wynika z analizy przedkontrolnej dokonano 758 wpisów zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- jak wynika z zestawienia przedstawionego w trakcie kontroli – liczba ta wynosiła 787, tj. 560 zbiorników bezodpływowych oraz 227 przydomowych oczyszczalni ścieków; Przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach wyjaśnił, iż różnice pomiędzy dotychczasowymi ilościami zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z ostatnio przestanyymi danymi wynikają z bieżącej aktualizacji danych,
- nie złożono wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
- nie było wniosków rozpatrzonych odmownie,
- nie było przypadków cofnięcia zezwoleń,
- nie było wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

Po wydaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz 12 sierpnia 2021 r. – Rada Gminy w Krzeszycach podjęła uchwałę Nr XVIII/83/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce, zmienioną uchwałą Nr XXX/154/2021 z dnia 25 września 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg dot. łamania regulaminu i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Uchwałą Nr XXVIII/138/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 czerwca 2021 r. określono wysokość górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzeszyce.

Poza przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, sprawy dotyczące zezwoleń wydawanych na jej podstawie zostały uregulowane w Uchwale Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia. Wniosek znajduje się na stronie internetowej urzędu:

https://krzeszyce.pl/strona-50-formularze_do_pobrania.html.

Wniosek zawiera wszystkie elementy określone w art. 8 ustawy.

W kontrolowanym okresie nie wydawano zezwoleń w ww. zakresie. Natomiast w analizie przedkontrolnej wskazano, iż w kontrolowanym okresie wydano 4 zezwolenia. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień „Zezwolenia wykazane w analizie przedkontrolnej dotyczą

zezwoleń funkcjonujących w okresie objętym kontrolą. W 2022 r. nowych zezwoleń nie wydawano”.

Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w ww. zakresie znajduje się na stronie internetowej: <https://krzeszyce.pl/strona-128>

wykaz_podmiotow_wpisanych_do_rejestru.html.

Gmina nie prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Sprawy z tego zakresu reguluje uchwała Nr XXXIII/179/2022 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2022 r.

W 2022 r. w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy obowiązywała Umowa Nr 01/01/2022/RG zawarta w dniu 10 stycznia 2022 r. pomiędzy Gminą Krzeszyce a Fundacją „Zawsze Razem” ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Przedmiotem umowy było wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Krzeszyce z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku.

Podstawa prawna:

* art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),

**art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula