



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 09 kwietnia 2024 r.

Nasz znak: NK-II.431.1.18.2023.JJęd
Sprawę prowadzi: Justyna Jędrzejewska
Telefon: 957851823
e-mail: justyna.jedrzejewska@lubuskie.uw.gov.pl

Pan
Czesław Jan Kalbarczyk
Wójt Łagowa

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łagowie

W dniach od 11 października do 15 grudnia 2023 r. pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – przewodnicząca zespołu kontrolnego (upoważnienie nr 304-1/2023 z dnia 28 września 2023 r.), oraz Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (upoważnienie nr 304-2/2023 z dnia 28 września 2023 r.) przeprowadzili, kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy w Łagowie, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów *. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości i rzetelności wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), dalej ustawa CEIDG oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 ze zm.).

Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano 30 stycznia 2024 r., do którego w ustawowym terminie zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia, które oddalono w całości. W związku z powyższym przekazuję wystąpienie pokontrolne. **

Zakres działalności

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację 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 w Urzędzie Gminy w Łagowie.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zakres odpowiedzialności

Funkcję Wójta Łagowa w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Czesław Kalbarczyk. Organizację Urzędu Gminy Łagów w kontrolowanym okresie określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łagów (Zarządzenie Wójta Gminy Łagów nr 30/09 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łagów wraz ze zmianą z dnia 16 listopada 2016 r. – Zarządzenie nr 61/2016)

Zadania z zakresu obsługi CEIDG realizuje Referat Gospodarki i Rolnictwa. Upoważnienia do przekazywania danych do CEIDG posiada jedna osoba.

Natomiast zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie realizują pracownicy Referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej.

Ocena kontrolowanej działalności

Wykonywanie w Urzędzie Gminy Łagów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oceniono **negatywnie**, a 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

Wyznaczony pracownik winien wykonywać obowiązki określone przepisami art. 8 ust. 7 w związku z art. 8 ust. 2 i 4 Ustawy CEIDG, tj.: przyjmować, przekształcać na postać elektroniczną wnioski o wpis do CEIDG, żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2. Organ gminy dokonuje również archiwizacji, o której mowa w ust. 6, co stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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, a następnie złożony w wybranym urzędzie gminy, albo wysłany 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.

Organ gminy przekształca wnioski, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 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 przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

Z powołanych przepisów 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. Jak wynika z przepisów, 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 - restrykcyjnym - terminie. 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 organ kontrolowany nie w pełni wypełnia wymóg przepisu art. 8 ust. 6 ustawy o CEIDG, zgodnie z którym wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także 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

W okresie objętym kontrolą „przekształcono” 124 wnioski:

- o wpis do CEIDG – 8,
- o zmianę wpisu w CEIDG – 35,
- o zawieszenie – 37,
- o wznowienie – 25,
- o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG – 19.

Badaniem kontrolnym objęto 25 losowo wybranych wniosków, które zweryfikowano kompleksowo.

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.

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 określa ogólne zasady wypełniania wniosku CEIDG-1.

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 CEIDG przedstawia się następująco:

- a) zgodnie z Instrukcją: składając wniosek o wpis należy zaznaczyć wypełnione sekcje przez wpisanie znaku X w kwadrat znajdujący się przy numerze sekcji oraz składając wniosek o zmianę wpisu zaznaczyć sekcje i pola, w których dane podlegają aktualizacji przez wpisanie znaku X w kwadrat znajdujący się przy numerze sekcji. Mając na uwadze przytoczone informacje stwierdzono, iż dokumentacja przedstawiona do kontroli zawiera jedynie wygenerowane z systemu CEIDG potwierdzenia wprowadzonych przez pracownika gminy zmian.
- b) w trakcie czynności kontrolnych pracownik potwierdził, że wpis do ewidencji, jak i zmiany dokonywane są ustnie przez przedsiębiorcę w trakcie wizyty w Urzędzie. Taka praktyka stanowi rażące naruszenie art. 8 ust. 2 ustawy o CEIDG ,
- c) wszystkie skontrolowane „wnioski” do 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.

Wszystkie skontrolowane „wnioski” zostały zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zgodnie z terminem wskazanym w ustawie o CEIDG.

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

Poza przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, sprawy dotyczące zezwoleń wydawanych na jej podstawie zostały uregulowane uchwałą Nr XIV.107.2020 Rady Gminy w Łagowie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów.

Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwałą nr XIII.100.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów oraz wprowadziła zmiany uchwałą nr XXIX.222.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

W myśl art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ww. ustawy gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W Urzędzie Gminy Łagów ewidencja zbiorników bezodpływowych jest prowadzona w sposób ciągły, narastająco. W roku 2022 nie dokonano wpisów do ewidencji. Ustalono, że jest prowadzona w formie elektronicznej ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń. W ewidencji znajduje się 11 decyzji – zezwoleń. Na stronie internetowej Urzędu udostępniono wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu oczyszczalni ciekłych znajduje się :

https://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/152/2783/Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_lub_osadnikow_w_instalacjach_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_i_transportu_nieczystosci_cieklych/

W kontrolowanym okresie wydano 1 decyzję odmowną dot. prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości od właścicieli nieruchomości.

Wnioski o wydanie zezwolenia zawierał wszystkie obligatoryjne dane, o których mowa w art. 8 ustawy.

Decyzją nr 3/2020-22 znak: RI.6621.3.1.2020.K.Lut.ES z dnia 20 lipca 2022 r. odmówiono zmiany decyzji nr 3/2020 z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie dopisując dodatkowej oczyszczalni ścieków. Decyzja zawiera wszystkie elementy wynikające z art. 107 k.p.a. Postępowanie administracyjne było prowadzone zgodnie z przepisami k.p.a. Dokonano przedłużenia terminu wydania decyzji zgodnie z przepisami k.p.a. Decyzja administracyjna zawierała: nr sprawy, datę wydania, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, pouczenie o wniesieniu powództwa oraz podpis osoby upoważnionej. Decyzja administracyjna była wydawana w terminach określonych w k.p.a.

Rada Gminy Łagów uchwałą Nr XXII.223.2014 z dnia 31 marca 2014r. ustaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Uchwała obowiązywała w 2022 r.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części nie został opracowany.

W okresie objętym kontrolą Wójt Łagowa nie wydawał zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Na terenie gminy nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt. W 2022 roku w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązywała umowa z dnia 5 stycznia 2022 r. zawarta między Gminą Łagów a Fundacją „Zawsze Razem” z Trzcianki na wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Łagów z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku znajdującym się w trzech miejscach w zależności od wolnych miejsc. Zadanie realizowano od 5 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwałą nr XXXI.241.2022 z dnia 28 marca 2022 r. Rada Gminy Łagów przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2022 r. Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie gminy.

Przedstawiając powyższe ustalenia **zalecam:**

1. zapewnić ciągłość obsługi przyjmowania wniosków o wpis lub zmiany do wpisu do systemu CEIDG – upoważnienie powinna posiadać więcej niż jedna osoba;
2. przyjmowanie wyłącznie wniosków o wpis lub zmiany wpisu w systemie CEIDG sporządzonych przez wnioskodawcę, a nie kwalifikowanie jako wniosków

podpisanych przez wnioskodawców wydruków sporządzonych przez pracownika gminy bezpośrednio z systemu.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.***

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 2022 r. poz. 135 i 655) 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,

*** art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula