



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

NK-1.431.1.145.2013.BH

Szczecin, dnia stycznia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli	Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Wójt Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 - 113 Dygowo, zwany dalej <i>Wójtem</i> .
Osoba pełniąca funkcje Wójta w okresie prowadzenia kontroli Osoba pełniąca funkcje Wójta w okresie objętym kontrolą	Pan Marek Zawadzki – Wójt Gminy Dygowo od dnia 5 grudnia 2006 r.
Okres objęty kontrolą wg programu	- w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków: 15 października 2009 r. – 6 grudnia 2013 r.; - w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej: 1 stycznia 2012 r. – 6 grudnia 2013 r.
Kontrolujący	Bartosz Herman – inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Nr upoważnienia	upoważnienie Nr 192/13 z dnia 28 listopada 2013 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	- art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej <i>Kpa</i> ; - art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Termin kontroli	9 grudnia 2013 r.
<b>USTALENIA KONTROLI</b>	
<b>Obszar kontroli:</b> sposób przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków	
Podstawa prawna	<b>Art. 223 § 1 <i>Kpa</i>:</b> Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin  
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,  
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

<p><b>Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny</b></p>	<p>Stosownie do § 16 ust. 17 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dygowo wprowadzonego zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Dygowo z dnia 21 czerwca 2013 r. „Do zadań Sekretarza należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z załatwianiem w Urzędzie skarg, wniosków i listów obywateli, a w szczególności prowadzenie zbiorowej ewidencji skarg i wniosków oraz listów interwencyjnych wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do rozpatrzenia właściwym jednostkom organizacyjnym gminy lub pracownikom Urzędu”.</p> <p>Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków umieszczona została w budynku Urzędu Gminy Dygowo, zwanego dalej <i>Urzędem</i>, zgodnie z treścią art. 253 § 4 <i>Kpa</i>. Wójt przyjmował obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny 14.00 do godziny 16.00. Godziny pracy <i>Urzędu</i> w tym dniu były następujące: 7.00 – 15.00. Powyższe ustalenia odpowiadały treści art. 253 § 3 <i>Kpa</i>.</p> <p>W centralnym rejestrze skarg i wniosków w kontrolowanym okresie znajdowało się 10 skarg, spośród których 7 załatwionych zostało przez <i>Wójta</i>.</p>
	<p><b>Podczas kontroli ocenie poddano wszystkie sprawy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skargę Nr 5/2009, która wpłynęła w dniu 27 listopada 2009 r. na pracowników Straży Gminnej w Dygowie. Pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. <i>Wójt</i> udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia sprawy zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne;</li> <li>- skargę Nr 1/2011 złożoną ustnie w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół przyjęcia skargi nie zawierał podpisu skarżących oraz ich adresów, co stanowiło naruszenie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwanego dalej <i>Rozporządzeniem</i>. Skarga dotyczyła działalności Straży Gminnej w Dygowie. Pismami z dnia 5 września 2011 r. <i>Wójt</i> udzielił odpowiedzi skarżącym. W zawiadomieniu o odmownym sposobie załatwienia sprawy nie zamieszczono uzasadnienia faktycznego oraz prawnego, a także pouczenia o treści art. 239 <i>Kpa</i>; (dowód: akta kontroli str. 11 - 13)</li> <li>- skargę Nr 1/2012, która wpłynęła w dniu 21 lutego 2012 r. na działalność Straży Gminnej w Dygowie. Pismem z dnia 27 lutego 2012 r. <i>Wójt</i> udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia sprawy zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, lecz nie zawierało pouczenia o treści art. 239 <i>Kpa</i>; (dowód: akta kontroli str. 14)</li> <li>- skargę Nr 2/2012 z dnia 17 maja 2012 r. na pracownika Straży Gminnej w Dygowie. Pismem z dnia 29 maja 2012 r. <i>Wójt</i> udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi nie zawierało uzasadnienia faktycznego oraz prawnego, a także pouczenia o treści art. 239 <i>Kpa</i>; (dowód: akta kontroli str. 15)</li> </ul>

	<p>- skargę Nr 1/2013, która wpłynęła w dniu 27 lutego 2013 r. na Strażnika Gminnego. Pismem z dnia 4 marca 2013 r. Wójt udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 238 § 1 <i>Kpa</i>;</p> <p>- skargę Nr 2/2013 wniesioną ustnie w dniu 28 marca 2013 r. Protokół przyjęcia skargi nie zawierał podpisu skarżących oraz ich adresów, co stanowiło naruszenie § 6 <i>Rozporządzenia</i>. Skarga dotyczyła działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie. Pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. Wójt udzielił odpowiedzi. Zgodnie z właściwością wynikającą z art. 229 pkt 3 <i>Kpa</i> skarga powinna zostać rozpatrzona przez Radę Gminy Dygowo;</p> <p style="text-align: right;"><i>(dowód: akta kontroli str. 16 – 17)</i></p> <p>- skargę Nr 5/2013, która wpłynęła w dniu 30 sierpnia 2013 r. na Strażnika Gminnego. Pismem z dnia 18 września 2013 r. Wójt udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. W zawiadomieniu o odmownym sposobie załatwienia skargi zamieszczono wszystkie wymagane art. 238 § 1 <i>Kpa</i> elementy.</p>
<b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</b>	<p>W wyniku kontroli ww. spraw, stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <p>- w przypadku uznania skargi za bezzasadną brak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzasadnienia prawnego (Nr 1/2011 oraz Nr 2/2012);</li> <li>• uzasadnienia faktycznego (Nr 1/2011 oraz Nr 2/2012);</li> <li>• pouczenia o treści art. 239 <i>Kpa</i> (Nr 1/2011, Nr 2/2012 oraz Nr 1/2012);</li> </ul> <p>- rozpatrzenie skargi z naruszeniem właściwości (Nr 2/2013);</p> <p>- brak podpisu oraz adresu wnoszącego skargę na protokole z ustnego złożenia skargi (Nr 1/2011 oraz Nr 2/2013).</p> <p>Powyższym naruszono: art. 238 § 1; art. 229 pkt 3 <i>Kpa</i> oraz § 6 <i>Rozporządzenia</i>.</p>
<b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b>	-
<b>Ocena obszaru kontroli</b>	<i>Pozytywna z nieprawidłowościami</i>
<b>Obszar kontroli:</b> realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej.	
<b>Podstawa prawna</b>	- art. 26 ust. 6 oraz art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), zwanej dalej <i>u.s.d.g.</i>
<b>Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Pani Barbara Wójcik – inspektor

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny

W trakcie kontroli ustalono, że obowiązek związany z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w *Urzędzie* przypisany został do zadań Referatu Budżetu.

Pracownik zobowiązany do wykonywania określonych czynności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej CEiDG, został zgłoszony do wymienionego systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 26 ust. 4a *u.s.d.g.*

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 6 grudnia 2013 r. złożono:

- 72 wnioski o wpis;
- 151 wniosków o zmianę wpisu;
- 102 wnioski o zawieszenie;
- 50 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej;
- 60 wniosków o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Szczegółowej kontroli poddano:

- 10 wniosków o wpis;
- 12 wniosków o zawieszenie;
- 10 wniosków o wznowienie;
- 15 wniosków o zmianę wpisu;
- 6 wniosków o wykreślenie.

### **1. Kompletność wniosków o wpis do CEiDG**

Wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane były na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CEiDG, w BIP ministra właściwego ds. gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, w myśl art. 24 *u.s.d.g.* Wszystkie poddane kontroli formularze opatrzone zostały podpisem wnioskodawców. Zgodnie z art. 26 ust. 3 *u.s.d.g.* każdorazowo potwierdzano przyjęcie wniosku.

### **2. Terminowość przekształcenia wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 i 2 *u.s.d.g.* na formę dokumentu elektronicznego oraz przesłania go do CEiDG**

Kontrola wniosków wykazała, że przesyłanie przedmiotowych formularzy do CEiDG odbywało się w nakazanym terminie.

### **3. Przekazywanie informacji i danych, o których mowa w art. 37 ust. 5 *u.s.d.g.* do CEiDG**

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą *Wójt* wydał 14 zezwoleń/licencji w zakresie uzyskania, cofnięcia i wygaśnięcia stosownych uprawnień. Sprawdzeniu prawidłowości terminowego przekazania do CEiDG informacji o ww. koncesjach poddano 7 spraw.

W 1 przypadku informacje o uzyskaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały przekazane do CEiDG przed uprawomocnieniem się decyzji, natomiast w 3 przypadkach przekazanie stosownych danych do CEiDG nastąpiło po upływie terminu wskazanego w art. 37 ust. 5 *u. s. d. g.*

<b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</b>	W trakcie kontroli ustalono, że występowały przypadki nieterminowego przenoszenia informacji do CEiDG (zarówno przed uprawomocnieniem się decyzji, jak i po upływie ustawowego terminu) co stanowiło naruszenie art. 37 ust. 5 <i>u. s. d. g.</i>
<b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b>	-
<b>Ocena obszaru kontroli</b>	<i>Pozytywna z nieprawidłowością</i>
<b>Wpis do książki kontroli</b>	Poz. Nr 9/2013
<b>Zalecenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zamieszczać w zawiadomieniu o odmownym sposobie załatwienia skargi wszystkie elementy wymienione w art. 238 § 1 <i>Kpa</i>;</li> <li>- rozpatrywać skargi zgodnie z właściwością określoną w art. 229 pkt 3 <i>Kpa</i>;</li> <li>- zamieszczać w protokole z ustnego przyjęcia skargi wszystkie elementy wymienione w § 6 ust. 1 oraz 2 <i>Rozporządzenia</i>;</li> <li>- przekazywać do CEiDG informacje o uzyskaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w terminie określonym w art. 37 ust. 5 <i>u. s. d. g.</i></li> </ul>
<b>Pouczenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze;</li> <li>- o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> </ul>
<b>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</b>	