



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, dnia 17 stycznia 2022 r.

WK-I.431.14.2021.MH

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Człuchów¹ (dalej: urząd)

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 13 października 2021 r. z możliwością zasięgnięcia informacji z okresów wcześniejszych, jeżeli miały wpływ na kontrolowane zagadnienia

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

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 województwie² oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego³ (dalej: kpa).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od dnia 20 października 2021 r. do dnia 3 listopada 2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Paweł Gibczyński – Wójt Gminy Człuchów wybrany na kadencję 2018 -2023⁴ (dalej: Wójt)

Skład zespołu kontrolującego:

Magdalena Herka - inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego
Iwona Olszewska – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego

¹ Ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

² t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464

³ t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.

⁴ Zaświadczenie o wyborze Wójta - akta kontroli str. 8

Informacje wstępne:

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w trybie zdalnym, tj. poza siedzibą jednostki kontrolowanej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁵ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej, kontroli poddano realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁶ (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy⁷ (dalej: ceidg),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁸.

Ponadto kontroli poddano przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁹ (dalej: kpa) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków¹⁰.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹¹ 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. Aktualnie organizację Urzędu Gminy reguluje Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r.¹² (dalej: regulamin organizacyjny).

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.

⁵ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

⁶ t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888

⁷ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296

⁸ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.

⁹ t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.

¹⁰ Dz.U. z 2002 Nr 5, poz. 46

¹¹ t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372

¹² Regulamin organizacyjny - akta kontroli str. 58-83

W oparciu o przedłożone dokumenty weryfikacji poddano:

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: system ceidg), na podstawie próby 40 % wniosków - 194 wnioski w tym:
 - 37 wniosków o dokonanie wpisu¹³
 - 95 wniosków o dokonanie zmian we wpisie¹⁴
 - 26 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej¹⁵
 - 18 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej¹⁶
 - 18 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej¹⁷
- 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 nieruchomości¹⁸
 - 1 wniosek o wpis do rejestru¹⁹
- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 - 2 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i wydane w tym zakresie decyzje
 - udostępnienie w formie elektronicznej wzoru wniosku na stronach internetowych urzędu
- w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
 - udostępnienie w formie elektronicznej wzoru wniosku na stronach internetowych urzędu

¹³ wnioski z 2020 r. o nr 13, 51, 58, 76, 80, 84, 93, 114, 147, 159, 168, 183, 207, 219, 222, 225, 234, 246, 252, 258, 273, 279, 282, 285, 294

wnioski z 2021 r. o nr 6, 14, 32, 41, 59, 65, 89, 107, 110, 125, 155, 182

¹⁴ wnioski z 2020 r. o nr 4, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 60, 62, 63, 66, 67, 71, 75, 78, 81, 85, 87, 90, 108, 111, 117, 120, 123, 126, 129, 135, 138, 141, 144, 153, 162, 165, 174, 177, 180, 189, 192, 201, 210, 213, 216, 228, 231, 237, 249, 261, 267, 276, 288, wnioski z 2021 r. o nr 5, 8, 11, 15, 19, 20, 24, 26, 28, 35, 38, 42, 44, 46, 53, 62, 71, 83, 92, 95, 98, 101, 104, 105, 113, 116, 128, 131, 134, 140, 149, 152, 167, 176

¹⁵ wnioski z 2020 r. o nr 15, 44, 96, 102, 105, 150, 186, 198, 204, 240, 255, 264, 270, 291; wnioski z 2021 r. o nr 17, 33, 47, 55, 68, 143, 146, 158, 161, 164, 170, 188

¹⁶ wnioski z 2020 r. o nr 8, 9, 27, 53, 54, 57, 89, 132, 195, 243, ; wnioski z 2021 r. o nr 1, 2, 23, 29, 74, 80, 86, 122

¹⁷ wnioski z 2020 r. o nr 3, 6, 18, 69, 72, 99, 156, 171; wnioski z 2021 r. o nr 10, 37, 50, 51, 56, 77, 119, 137, 173, 185

¹⁸ Rejestr działalności regulowanej - akta kontroli str. 302-304

¹⁹ Wniosek z dnia 8 maja 2020 r. - akta kontroli str. 309-322

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

- w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków:
 - rejestr skarg i wniosków²⁰,
 - informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków uzyskaną w formie oświadczenia
 - dokumentację dotyczącą 1 skargi²¹
- W zakresie uprawy maku i konopi:
 - rejestr wydawanych zezwoleń

Szkolenia:

Z przedłożonych wyjaśnień Wójta ²² wynika, że pracownicy Urzędu Gminy w Człuchowie nie uczestniczą w organizowanych szkoleniach gdyż wiąże się to z wysokimi kosztami. Szkolenia odbywają się w formie samokształcenia. Ponadto Wójt wskazał, że wiele z zadań objętych kontrolą nie jest w urzędzie realizowana.

Ustalenia:

1. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem przez gminę wniosków do systemu ceidg

Zgodnie z informacją²³ przekazaną przez Wójta prowadzeniem spraw w zakresie ceidg zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. dodatków i działalności gospodarczej z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej co jest zgodne z załączonym upoważnieniem Wójta Gminy Człuchów²⁴ oraz zgłoszeniem do systemu ceidg²⁵. Wykonywanie ww. zadania znajduje potwierdzenie w przedstawionym zakresie obowiązków²⁶. Zgodnie z załącznikiem nr 4 regulaminu organizacyjnego²⁷ do zadań ww. Referatu należy prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto inspektor ds. transportu gminnego z Referatu Organizacyjnego i Promocji, co wynika z załączonego zakresu obowiązków²⁸, również posiada przedmiotowe upoważnienie Wójta Gminy Człuchów²⁹ w myśl art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności

²⁰ Rejestr skarg i wniosków - akta kontroli str. 119

²¹ Dokumentacja dotycząca skargi - akta kontroli str.120-123

²² Pismo z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021. – akta kontroli str. 8-10

²³ Pismo z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021 - akta kontroli str. 8-10

²⁴ Upoważnienie Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 października 2019 r dla pracownika do realizacji zadań związanych z obsługą CEIDG - akta kontroli str.326

²⁵ Zgłoszenie pracownika Urzędu w Systemie CEIDG - akta kontroli str. 330

²⁶ Zakres obowiązków referenta w Urzędzie Gminy w Człuchowie – akta kontroli str. 91-93

²⁷ Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Człuchów – akta kontroli str. 58-83

²⁸ Zakres obowiązków inspektora ds. transportu gminnego w Referacie Organizacji i Promocji Urzędu Gminy Człuchów – akta kontroli str.104-113

²⁹ Upoważnienie Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 października 2019 r dla pracownika do realizacji zadań związanych z obsługą ceidg - akta kontroli str.327

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

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: ceidg)³⁰. Ustalenia wykazały brak potwierdzenia zgłoszenia dla wymienionego pracownika. Natomiast przedłożono raport z systemu³¹ ceidg potwierdzający posiadanie konta w systemie ceidg przez tego pracownika i również przez 3 inne osoby.

W toku kontroli ustalono, że 2 pracowników, których dane zostały przekazane do systemu ceidg na mocy art. 8 ust. 5 ceidg nie posiadają wymaganych upoważnień, w tym zakresie.

Do kontroli przedłożono 2 wnioski o odebranie uprawnień³² pracownikom do systemu ceidg dopiero w dniu 19 października 2021 r.

Analiza wniosków przekształconych i przesłanych do systemu ceidg wykazała, że wspomniani pracownicy nie brali udziału w przekształcaniu wniosków i przesyłaniu do systemu ceidg w okresie kontroli.

Mając na uwadze przesłaną dokumentację³³ obejmującą okres kontroli stwierdzić należy, że wszystkie wnioski zostały przekształcone i przesłane do systemu ceidg przez inspektora ds. dodatków i działalności gospodarczej.

Z informacji Wójta³⁴ przekazanych pismem z dnia 13 października 2021 r. do Urzędu Gminy w Człuchowie wynika, iż wpłynęły 484 wnioski o wpis do systemu ceidg, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej. Kontroli poddano próbę 40 % wniosków, tj. 194 wnioski³⁵.

Podczas kontroli ustalono, że istnieje rozbieżność między liczbą złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków do systemu ceidg wynikających z wydruku z systemu ceidg na dzień 13 października 2021 r. (tj. 488)³⁶, liczbą spraw przekazaną w piśmie z dnia 13 października 2021 r. (484)³⁷ oraz liczbą spraw wynikającą z przekazanego spisu spraw (487)³⁸.

W piśmie³⁹ z dnia 21 października 2021 r. wyjaśniono, że różnica wynika z faktu podania pierwotnie liczby wniosków na dzień 7 października 2021 r., a wydruk jest ze stanu na dzień 13 października 2021 r. Ponadto wydruk z systemu ceidg uwzględnił wniosek o wpis złożony w dniu 31 grudnia 2019 r. wprowadzony do systemu ceidg w dniu 2 stycznia 2020 r.

³⁰ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296

³¹ Raport – lista użytkowników ceidg niezablokowanych oraz nieusuniętych z Urzędu Gminy Człuchów na dzień 18 października 2021r - akta kontroli str. 332

³² Wnioski o odebranie uprawnień pracowników Urzędu w ceidg – akta kontroli str. 2850 - 2851

³³ Akta kontroli str. 331

³⁴ Pismo z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021 - akta kontroli str. 8-10

³⁵ Próba – akta kontroli str. 409-428, 429-442

³⁶ Akta kontroli str. 331

³⁷ Pismo z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021 akta kontroli str. 8-10

³⁸ Spis spraw na dzień 13 października 2021 r. uwzględnia 2 wnioski o zmianę i jeden o wpis - akta kontroli str. 409-428, 429-442

³⁹ Pismo z dnia 21 października 2021 r. – akta kontroli str. 354-368

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

W myśl art. 8 ust. 2 i 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 nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ceidg.

Analiza skontrolowanych wniosków wykazała, że organ nie potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcia wniosku czym naruszył art. 8 ust. 3 ceidg.

Wójt w piśmie z dnia 15 listopada 2021 r.⁴⁰ wyjaśnił, że „wydawano potwierdzenia przyjęcia wniosku, natomiast wydawano je w jednym egzemplarzu (dla przedsiębiorcy), nie pozostawiano w aktach sprawy”.

Wskazać w tym miejscu należy, że akta spraw powinny odzwierciedlać wszystkie istotne czynności dokonane w zakresie prowadzonych spraw i powinny być na bieżąco kompletowane.

Podczas kontroli ustalono, że w 1 przypadku wniosku o zmianę⁴¹ w ceidg złożonego przez pełnomocnika przedsiębiorcy nie załączono pełnomocnictw, gdyż w ceidg nie umieszczono danych dotyczących pełnomocnika.

Ustosunkowując się do powyższego Wójt pismem z dnia 15 listopada 2021 r. przedłożył pełnomocnictwo⁴² notarialne ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy w zakresie powyższej czynności.

Ponadto, ustalono, że w 3 przypadkach⁴³ pracownik przekształcił wnioski mimo, iż nie zawierały zaznaczenia o złożonym oświadczeniu przez przedsiębiorcę. Wójt poinformował w piśmie z dnia 15 listopada 2021 r.⁴⁴, że w powyższych przypadkach pracownik samodzielnie dopisał, że oświadczenie zostało złożone, na prośbę przedsiębiorcy podczas rozmowy telefonicznej. Na potwierdzenie tego faktu załączono 3 notatki⁴⁵ z rozmowy telefonicznej pracownika z przedsiębiorcami.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przedsiębiorca jest zobligowany złożyć we wniosku oświadczenie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ceidg. Brak zaznaczenia pola o złożeniu oświadczenia jest równoznaczne z brakiem tego oświadczenia.

Wobec tak złożonego wniosku, organ zgodnie z przepisem art. 10 ust. 6 ceidg winien wezwać przedsiębiorcę do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

⁴⁰ Pismo z dnia 15 listopada 2021 r. znak sprawy OR.031.14.2021 – akta sprawy str. 2839-2848

⁴¹ Akta kontroli str. 1632-1646

⁴² Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy – akta sprawy str.2854-2857

⁴³ Akta kontroli str.1192-1204, 1529-1541, 2447-2459

⁴⁴ Pismo z dnia 15 listopada 2021 r. znak sprawy OR.031.14.2021 – akta sprawy str. 2839-2848

⁴⁵ Notatki pracownika z rozmów z przedsiębiorcami – akta kontroli str.2873, 2874,2875.

W omawianych przypadkach wniosek został przekształcony z informacją o złożonym oświadczeniu tj. w oparciu o niekompletny wniosek. Przedłożone notatki nie wypełniają obowiązku określonego w art. 10 ust 6. ceidg.

Ustalono, iż w 2 przypadkach⁴⁶ pracownik przekształcił wniosek niezgodnie z podpisanym przez przedsiębiorcę wnioskiem papierowym. Pomimo, iż we wniosku przedsiębiorca wskazał w danych do kontaktu, iż sprzeciwia się udostępnianiu danych kontaktowych w ceidg, pracownik je umieścił. W wyjaśnieniu z dnia 15 listopada 2021 r.⁴⁷, Wójt poinformował, że pracownik przez pomyłkę wprowadził dane, na które przedsiębiorca nie wyraził zgody. Powyższe narusza przepis art. 34 ust. 3 ceidg tj. w przypadku gdy wpis do ceidg jest niezgodny z treścią złożonego wniosku o wpis do ceidg przekształconego przez organ gminy w trybie art. 8 ust. 4, organ gminy niezwłocznie ponownie przekształca ten wniosek z wyjątkiem danych dopisanych z urzędu. Pracownik, w momencie zauważenia błędu winien ponownie przekształcić wniosek czego nie uczynił.

Ponadto ustalono, że w 2 przypadkach pracownik przekształcił wniosek, który nie został złożony przez przedsiębiorcę w formie papierowej.

W pierwszym przypadku⁴⁸ Wójt w piśmie z dnia 15 listopada 2021 r.⁴⁹, uzasadnił że ponowne przekształcenie wniosku o zmianę spowodowane było koniecznością wykreślenia wprowadzonego pierwotnie we wniosku numeru rachunku bankowego. W załączeniu przedstawił notatkę służbową⁵⁰ pracownika z rozmowy telefonicznej z przedsiębiorcą, który poprosił o dokonanie tej zmiany z dnia 8 stycznia 2020 r. W drugim przypadku⁵¹ Wójt uzasadnił w ww. piśmie, że ponowne przekształcenie wynikało z potrzeby wprowadzenia poprawnej daty zawieszenia działalności, którą zgłosił przedsiębiorca w rozmowie telefonicznej z pracownikiem. W załączeniu przedstawił notatkę służbową⁵² pracownika.

Powyższe przykłady przekształceń wniosków naruszają przepis art. 8 ust. 4 ceidg. Nieprawidłowym zatem działaniem jest przekształcanie wniosków, w sposób odmienny od treści wniosku podpisanego przez wnioskodawcę na podstawie notatki służbowej pracownika. Zgodnie z art. 34 ust. 3 ceidg tylko w przypadku, gdy wpis do ceidg jest niezgodny z treścią złożonego wniosku pracownik może niezwłocznie ponownie przekształcić wniosek, co w tym przypadku nie zaistniało.

Wskazać należy, że możliwość sporządzenia adnotacji (notatki służbowej), przewidziana jest w art. 72 kpa, lecz nie może dotyczyć ustaleń istotnych dla sprawy. Powyższe stanowisko zostało stwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu

⁴⁶ Akta kontroli str.1542 – 1555, 1839 - 1850

⁴⁷ Pismo z dnia 15 listopada 2021 r. znak sprawy OR.031.14.2021 – akta sprawy str. 2839-2848

⁴⁸ Akta kontroli str. 538 - 557

⁴⁹ Pismo z dnia 15 listopada 2021 r. znak sprawy OR.031.14.2021 – akta sprawy str. 2839-2848

⁵⁰ Notatka służbowa pracownika z dnia 8 stycznia 2020 r - akta kontroli str. 2901-2902

⁵¹ Akta kontroli str.1315 - 1331

⁵² Notatka służbowa pracownika z dnia 19 czerwca 2021 r – akta kontroli str.2876

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

Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1982 r.⁵³ w którym Sąd postanowił, iż okoliczności rozstrzygnięcia istotne dla sprawy mają wartość dowodową jedynie wówczas, gdy utrwalono je w formie protokołu .

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

2. Realizacja zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z przedstawionym zakresem czynności⁵⁴ realizacją przedmiotowego zadania zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Zgodnie z załącznikiem nr 5 regulaminu organizacyjnego⁵⁵, ww. Wydział odpowiedzialny jest m.in. za realizację obowiązków gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Ponadto ustalono, iż podczas nieobecności pracownik zastępowany jest przez inspektora ds. transportu gminnego⁵⁶ z Referatu Organizacyjnego i Promocji co wynika z zakresu czynności tego pracownika.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ucpg Rada Gminy Człuchów w dniu 27 listopada 2020 r. podjęła uchwałę nr XXIII.281.2020 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 i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.⁵⁷

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 do art. 9b ust. 3 ucpg oraz zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 9b ust. 4 ucpg.⁵⁸

W okresie poddanym kontroli w rejestrze dokonano 1 wpisu na wniosek przedsiębiorcy, natomiast nie dokonano żadnych wykreśleń. Zgodnie z art. 9c ust. 3

⁵³ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1982 r., I SA 258/82

⁵⁴ Zakres czynności inspektora ds. ochrony środowiska – akta kontroli str. 87-90

⁵⁵ Regulamin Organizacyjny – akta kontroli str. 58-83

⁵⁶ Zakres czynności inspektora ds. transportu gminnego – akta kontroli str.104-113

⁵⁷ Akta kontroli str. 298-301

⁵⁸ Akta kontroli str. 302-304

ucpg badany wniosek⁵⁹ zawierał wymagane elementy, do których załączono niezbędne dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9c ust. 4-5 ucpq.

Ustalono, iż zgodnie z art. 9ca ust. 1 ucpq Wójt dokonał wpisu do rejestru terminowo. Ponadto w myśl art. 9b ust. 5 ucpq wydane zostało zaświadczenie⁶⁰ o dokonaniu wpisu oraz nadaniu numeru rejestrowego, stosując się do obowiązku określonego w przepisie art. 9c ust.7 ucpq. Jednakże numer rejestrowy wskazany na zaświadczeniu różni się od nadanego w rejestrze. W piśmie z dnia 15 listopada 2021 r.⁶¹ Wójt poinformował, że w rejestrze przy wpisywaniu numeru popełniono błąd pisarski, który został poprawiony⁶². Numer w zaświadczeniu jest prawidłowy. Wyjaśnienia przyjęto.

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

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

Realizacja przedmiotowego zadania zgodnie z przedstawionym zakresem czynności⁶³ należy aktualnie do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora w Urzędzie Gminy Człuchów. Ponadto w załączniku nr 5 do Regulaminu organizacyjnego⁶⁴ w pkt 15 wskazano, że realizacja obowiązków gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach należy do Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpq)⁶⁵ Rada Gminy w Człuchowie podjęła Uchwałę nr XXIII.282.2020⁶⁶ w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

⁵⁹ Akta kontroli str. 309-322

⁶⁰ Akta kontroli str. 309-322

⁶¹ Pismo wyjaśniające z Urzędu Gminy Człuchów z dnia 15 listopada 2021 r – akta kontroli str.2839-2848

⁶² Poprawę numeru w rejestrze umieszczono na stronie BIP:

https://bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=1020&lm=7

⁶³ Zakres obowiązków - akta kontroli str. 87-90

⁶⁴ Regulamin Organizacyjny – akta kontroli str. 58-83

⁶⁵ t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888

⁶⁶ Z dnia 27 listopada 2020 r. – akta kontroli str. 296-297

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Człuchów.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Wójt udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Człuchowie wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w myśl art. 8 ust. 5 ucpg, pod następującym linkiem:

https://bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=1048||m=7

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęły 2 wnioski⁶⁷ o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (dalej: wniosek o zezwolenie). Analiza dokumentacji poddanej kontroli wykazała, że obydwa wnioski o zezwolenie nie zawierały wszystkich wymaganych elementów określonych w art. 8 ust. 1 ucpg. W związku z tym zarówno w pierwszym przypadku⁶⁸ jak i w drugim⁶⁹ przedsiębiorcy zostali wezwani do uzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 ucpg. Jednakże wskazać należy, że wezwania nie zawierały obowiązku określonego w art. 64 ust. 2 kpa, że nieusunięcie wskazanych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorcy stosowną dokumentację uzupełnili terminowo wraz z udokumentowaniem gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, zgodnie z art. 8 ust. 2a ucpg. Do wniosków dołączono również oświadczenie bądź zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wypełniając obowiązek określony w art. 8 ust.1a ucpg.

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że zezwolenia zostały wydane w formie decyzji administracyjnych i zawierały elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa ucpg oraz w art. 107 § 1 kpa. Ponadto ustalono, że decyzje wydano terminowo zgodnie z art. 35 kpa oraz na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, stosownie do art. 9 ust.1b ucpg. Do spraw dołączono potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej zgodnie z cz. III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W kontrolowanym okresie nie wydano decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego zmiany lub cofnięcia.

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

⁶⁷ Pismo z dnia 13 października 2021 r. znak sprawy OR.031.14.2021 - akta kontroli str.8-10

⁶⁸ Wniosek z dnia 9 kwietnia 2020 r. - akta kontroli str. 124-220

⁶⁹ Wniosek z dnia 28 maja 2020 r. - akta kontroli str. 221-292

4. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Realizacja przedmiotowego zadania zgodnie z zakresem czynności⁷⁰ należy do inspektora ds. transportu gminnego z Referatu Organizacyjnego i Promocji. Ustalono, że w regulaminie w załączniku nr 3⁷¹ powyższe zadania nie zostały wymienione. Pismem z dnia 15 listopada 2021 r.⁷² Wójt poinformował, że zmiany zostaną wprowadzone niezwłocznie przy następnej aktualizacji regulaminu organizacyjnego.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że, Rada Gminy w dniu 9 października 2020 podjęta Uchwałą nr XXII.265.2020⁷³ o której mowa w art. 7 ust. 3 ucpg w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Człuchów. Ustalono również, że Wójt udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Człuchów wzór wniosku o udzielenie zezwolenia⁷⁴ w myśl art. 8 ust. 5 ucpg, pod następującym linkiem:

https://bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=63

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

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

5. Prawidłowość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

Stosownie do zapisów § 32 pkt 1 regulaminu organizacyjnego⁷⁵ wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu w formie pisemnej lub wniesione do protokołu ustnie są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków. Za prowadzenie rejestru

⁷⁰ Zakres czynności inspektora ds. transportu gminnego - akta kontroli str. 104-113

⁷¹ Regulamin Organizacyjny – akta kontroli str. 58-83

⁷² Pismo wyjaśniające z Urzędu Gminy Człuchów z dnia 15 listopada 2021 r – akta kontroli str.2839-2848

⁷³ Uchwała nr XXII.265.2020 z dnia 9 października 2020 link <http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl>

⁷⁴ Link do strony z wzorem wniosku - akta kontroli str. 323

⁷⁵ Regulamin Organizacyjny – akta kontroli str. 58-83

odpowiedzialny do 3 stycznia 2021 r był pracownik na stanowisku pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy Człuchów zgodnie z zakresem czynności⁷⁶, a od 4 stycznia 2021 r. pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. Rady Gminy w Referacie Organizacji i Promocji⁷⁷. Zgodnie z § 34 regulaminu organizacyjnego pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków prowadzi bieżącą kontrolę w zakresie terminowości i sposobu załatwienia zgłoszonych skarg i wniosków oraz dokonuje w miarę potrzeb, okresowych analiz w tym zakresie. Zauważyć w tym miejscu należy, iż zakres czynności ⁷⁸ pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku nie zawiera punktu odnoszącego się do zadań związanych z obsługą skarg i wniosków.

Zgodnie z § 31 regulaminu organizacyjnego Wójt i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 -16:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym. Ponadto na stronie bip.ugczluchow.pl⁷⁹ w zakładce Organy: Wójt i jego kompetencje umieszczono informację, że istnieje możliwość spotkania z Wójtem po godzinach pracy Urzędu w poniedziałek w godzinach: 16:00 - 17:00. W związku z powyższym, uznać należy, że spełnione zostały wymogi określone w § 1 art. 253 § 3 kpa. w związku z art. 253 § 2 kpa, iż dni i godziny przyjęć są dostosowane do potrzeb ludności, przy czym raz w tygodniu przyjęcia odbywają się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Nadmienić należy, iż realizowany jest również obowiązek zgodny z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁸⁰.

W urzędzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków⁸¹ (dalej: rejestr), na podstawie którego ustalono, że w 2020 r. nie zarejestrowano żadnych skarg, ani wniosków. Natomiast w 2021 r. zarejestrowano 1 skargę dotyczącą działalności sołtysa. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że rejestr skarg i wniosków⁸² prowadzony jest wspólnie dla Wójta oraz dla Rady Gminy. Mając na uwadze art. 254 kpa, w którym wyraźnie wskazano, że organy samorządu terytorialnego rejestrują i przechowują skargi w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków uznać należy, iż rejestrowanie skarg wpływających do dwóch organów w jednym rejestrze wprowadza utrudnienia nie tylko podczas

⁷⁶ Zakres czynności pracownika na stanowisku pomoc administracyjna – akta kontroli str.94-99

⁷⁷ Zakres czynności inspektora ds. Rady Gminy; akta kontroli str.100-103

⁷⁸ Zakres czynności inspektora ds. Rady Gminy; akta kontroli str.100-103

⁷⁹https://bip.ugczluchow.pl/content.php?cms_id=3|m=3

⁸⁰Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)

⁸¹ Rejestr skarg i wniosków - akta kontroli str. 119

⁸² Rejestr skarg i wniosków - akta kontroli str. 119

kontroli ale również dla samego organu. Potwierdzeniem powyższego jest pismo⁸³ Wójta z dnia 20 października 2021 r. wyjaśniające, iż w piśmie z dnia 13 października 2021 r.⁸⁴ wskazano błędną ilość skarg wpływających do Rady Gminy właśnie ze względu na prowadzenie jednego rejestru.

Analiza dokumentacji dotyczącej skargi wykazała, że nie wypełniono obowiązku określonego w art. 231 § 1 kpa, informując jedynie skarżącego o braku organu gminy upoważnionego do rozpatrzenia złożonej skargi.

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

6. Uprawa maku i konopi włóknistych

W zakresie odnoszącym się do zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁸⁵ pismem z dnia 13 października 2021 r.⁸⁶ poinformowano, że w okresie kontrolowanym nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz nie wydano żadnego zezwolenia w związku z powyższym odstępuje się od kontroli wskazanego zadania.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak pisemnych upoważnień wydanych przez Wójta dla pracowników przekształcających wnioski papierowe na elektroniczne w systemie ceidg, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 5 ceidg
- niepotwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia wniosku, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 3 ceidg
- przesłanie 3 niekompletnych wniosków do systemu ceidg, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 i 2 ceidg
- niepoprawne przekształcenie wniosku w 4 sprawach, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 4 ceidg
- nieprzekazanie skargi zgodne z właściwością, co stanowi naruszenie art. 231 kpa w związku z art. 229 pkt 3 kpa
- rejestrowanie skarg w sposób utrudniający kontrolę - art. 254 kpa.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest nieprawidłowa interpretacja przepisów kpa, brak należytej staranności przy przyjmowaniu i przekształcaniu wniosków do systemu ceidg.

⁸³ Pismo z dnia 20 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021 - akta kontroli str. 115-116

⁸⁴ Pismo z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021 - akta kontroli str. 8-10

⁸⁵ t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.

⁸⁶ Pismo z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy OR.031.14.2021 -akta kontroli str. 8-10

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów kpa oraz ceidg.

Osoby odpowiedzialne: Wójt jako kierownik jednostki, a także pracownicy merytoryczni wykonujący zadania objęte kontrolą, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena kontrolowanej działalności: Pozytywna z nieprawidłowościami

Zalecenia/Wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli, zalecam:

- wydawanie pisemnych upoważnień przez Wójta dla pracowników przekształcających wnioski w systemie ceidg w oparciu o art. 8 ust. 5 ceidg w momencie zgłoszenia pracownika do systemu ceidg;
- każdorazowe potwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia wniosków ceidg o czym stanowi przepis art. 8 ust. 3 ceidg;
- dokonywanie przekształceń wniosków do systemu ceidg terminowo w oparciu o kompletne wnioski zgodnie z art. 8 ust. 4 ceidg oraz art. 10 ust 1-2 ceidg;
- przekazywanie skarg do organu właściwego zgodnie z art. 231 kpa w związku z art. 229 pkt 3 kpa;
- rejestrowanie skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrolę, o czym stanowi przepis art. 254 kpa.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

/podpisano elektronicznie/

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