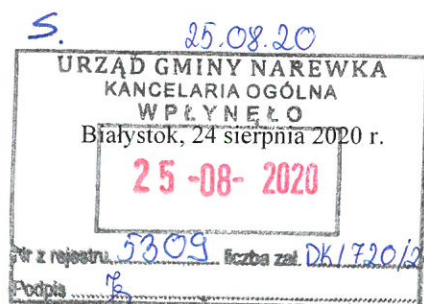


**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

NK-III.431.6.2020.AO



Kopie dla pracowników odpowiadających

**Pan
Jarosław Gołubowski
Wójt Gminy
Narewka**

**ul. Białowieska 1
17-220 Narewka**

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) od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 06 lipca 2020 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 68/2020, znak: NK-III.431.6.2020.AO z dnia 10.06.2020 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli
2. Ewa Szymczyk-Krasowska – główny specjalista upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 69/2020, znak: NK-III.431.6.2020.AO z dnia 10.06.2020 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, przeprowadził w formie kontroli zdalnej kontrolę w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka.

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 01.05.2018 r. do 05.06.2020 r.

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

- ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyjątkiem art. 27 ust. 3 niniejszej ustawy;
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z wyjątkiem art. 7 ust. 6b; art. 8 ust. 5; art. 9b ust. 2, 4 i art. 9c ust. 9, 10 niniejszej ustawy;
- ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

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.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Wójt Gminy Narewka nie wykazał, iż w okresie objętym kontrolą tj. w 2018 r. i w 2019 r. miały miejsca 2 przypadki złożenia wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym kontrolę rozszerzono o pominięte na etapie opracowywania programu kontroli punkty, jako bezprzedmiotowe w świetle informacji przedkontrolnej z dnia 08 czerwca 2020 r. otrzymanej z Urzędu Gminy Narewka, dotyczące: art. 7 ust. 6; art. 8 ust. 1, 1a, 1b, 2a; art. 8a ust. 1 pkt 1; art. 9 ust. 1, 1aa, 1b 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:

- publikacja na stronach podmiotowych gminy rejestru żłobków i klubów dziecięcych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- potwierdzenia za pokwitowaniem przyjęcia od przedsiębiorcy wniosku o wpis do CEIDG,
- przekształcenia na formę dokumentu elektronicznego wniosków przekazywanych do CEIDG,
- udostępnienia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia, w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2,

- prowadzenia ewidencji wydawanych zezwoleń, w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2,
- prowadzenia rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły:

- niedostępności w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia, w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4,
- nie wzywanie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku,
- brak przekazania właściwego wykazu do Marszałka Województwa za 2018 r. i 2019 r., tj. do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.

I. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) Wójt Gminy Narewka opublikował Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy. Dane zawarte w rejestrze publikowane były na stronie gminy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, poprzez zamieszczenie linku do Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia.

(strony 46,50-68 akt kontroli)

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

Wójt Gminy Narewka 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 dwóch pracowników.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolującym przedstawiono tylko jedno zgłoszenie pracownika urzędu do wykonywania czynności w systemie CEIDG, które jest automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji (założeniu konta) przez pracownika - art. 8 ust. 5 c.e.i.d.g. Uprawnienia zgłoszonych użytkowników Gminy stwierdzono po okazaniu

raportu z CEIDG:R024 RZ wskazującego wszystkich użytkowników posiadających prawo do dokonywania czynności w systemie.

Z wyjaśnień wynika, że jedno z 2 aktualnych zgłoszeń nie okazanych w trakcie kontroli, nieodnaleziono w zasobach archiwalnych.

(strony 69-74 akt kontroli)

(dodatkowe wyjaśnienia strona 311-316,318-320,363 akt kontroli)

Mając na uwadze fakt, że wnioski przetworzone w CEIDG przez pracowników Urzędu Gminy Narewka są zarejestrowane uznano, że taki formularz został przesłany do ministerstwa, a merytoryczny pracownik urzędu jest osobą upoważnioną do dokonywania zmian w CEIDG.

W celu sprawdzenia poprawności składanych wniosków do kontroli zostało wytypowanych łącznie 20, które wpłynęły, jako ostatnie i są zakończone, tj.: 12 wniosków złożonych w 2020 r. oraz 8 wniosków złożonych w 2019 r.

(strony 32-34 akt kontroli)

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

Wszystkie skontrolowane wnioski przekształcono na formę dokumentu elektronicznego, opatrzone podpisem upoważnionych pracowników tj. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym. 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.

(strony 75-95 akt kontroli)

16 z 20 wniosków było poprawnych 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.

(strony 96-253 akt kontroli)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w 4 skontrolowanych wnioskach tj. DG.7330.8.2020, DG.7330.9.2020, DG.7330.10.2020 oraz DG.7330.11.2020 znajduje się kod na każdym z wniosków co wskazuje, że podpisy przedsiębiorców zamieszczane były dopiero

na wydrukach wniosków po ich przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu ich do CEIDG.

Z wyjaśnień podpisanych przez Wójta Gminy Narewka wynika, że „dane przedstawione przez przedsiębiorcę wprowadzone zostają do systemu, zostaje wydrukowany wniosek, tzw. ”roboczy”(…) zostaje on sprawdzony przez przedsiębiorcę, a następnie przez niego podpisany”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak w aktach sprawy dokumentów (wniosków roboczych) potwierdzających złożenie podpisu przez przedsiębiorcę na wnioskach przed ich przekształceniem i przesłaniem do CEIDG. Jak wynika z wyjaśnień „omyłkowo nie zostały dołączone do akt sprawy przez upoważnionego pracownika (...) z uwagi na oddanie ich przedsiębiorcom wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku (...)”

W tej sytuacji nie można było stwierdzić, czy omawiane wyżej wnioski spełniły wymogi określone w art. 10 ust. 2 pkt 1, 6, 7 lub ust. 3 c.e.i.d.g oraz czy zachodziły przesłanki wezwania do ich uzupełnienia, stosownie do zapisów art. 10 ust. 6 c.e.i.d.g.

(strony 254-278,316-317,363-364 akt kontroli)

Nie wywołało to skutków, ponieważ dane zawarte we wnioskach były właściwe i zostały wprowadzone do systemu zgodnie z wolą wnioskodawcy, który potwierdzał ich prawidłowość na wniosku wydrukowanym po jego podpisaniu i przekazaniu.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzono nieprawidłową realizację zadania związanego z rejestrowaniem wniosków w CEIDG, tj. przyjmowania i przesyłania przez gminę wniosków o wpis do CEIDG. Zgodnie z art. 8 ust. 2 c.e.i.d.g wniosek o wpis do CEIDG może być złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, a także złożony w urzędzie gminy albo wysłany listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że informacje o uzyskaniu, cofnięciu i wygaśnięciu uprawnień wynikających z rejestrów będących przedmiotem niniejszej kontroli, nie podlegały prawnemu obowiązkowi wynikającym z art. 44 ust. 3 c.e.i.d.g., tj. przekazania informacji o ich nabyciu do CEIDG.

IV. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Czynności kontrolne wykazały, że Wójt Gminy Narewka zrealizował zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) – dalej u.c.p.g. tj.:

- z art. 7 ust. 6b i z art. 8 ust. 5 u.c.p.g. w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.,
- z art. 9b ust. 2 u.c.p.g., prowadząc 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.

W wyżej wymienionych zadaniach, zachowano wymóg prowadzenia sprawy lub udostępnienia dokumentu w formie elektronicznej na stronie urzędu Gminy Narewka lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Narewka nie spełnił wymogu określonego w art. 7 ust. 6b u.c.p.g., w kwestii określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.c.p.g. Jako powód wskazał brak wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.

W związku z tym, iż Wójt Gminy Narewka, nie wydał zezwolenia, nie cofnął wydanego zezwolenia, w zakresie o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, 4 u.c.p.g., prowadzenie ewidencji w tym obszarze nie było wymagane.

Wójt nie udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.c.p.g., co jest niezgodne z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

Powodem nie udostępnienia wzoru wniosku jest fakt, iż „żaden przedsiębiorca nie złożył w Urzędzie Gminy Narewka wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”.

(strony 35-36,279-289 akt kontroli)

(dodatkowe wyjaśnienia strona 321-322,360-362 akt kontroli)

Powstała nieprawidłowość wywołuje skutek w postaci niedogodności dla przedsiębiorcy, który zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia, skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz sporządzenia wniosku we własnym zakresie, w każdym momencie, na podstawie zapisów ustawowych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Wójt Gminy Narewka wydał zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych (decyzja znak: WK.6233.1.2019 z dnia 02 sierpnia 2019 r.). Informacji o wydanym zezwoleniu nie wpisano wcześniej w informacji przedkontrolnej, jako powód wskazano „pomyłkę” (wyjaśnienie акта kontroli strona 322).

Wniosek złożony przez przedsiębiorcę był wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności. Przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie na podstawie Kpa o prawie zapoznania się z treścią dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Narewka oraz wypowiedzenia się na piśmie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów zebranych w sprawie. Z dokumentacji wynika również, iż przed wydaniem decyzji przedsiębiorca dostarczył oświadczenie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Narewka przez stację zlewną w Białymstoku a nie przez stację zlewną w Narewce (jak to wskazano w złożonym wniosku).

Wątpliwości budzi fakt, iż w treści zawiadomienia nie wskazano potrzeby określenia nowej stacji zlewniej. W sposobie zawiadomienia przedsiębiorcy nie zastosowano procedury wynikającej z art. 8a ust.1 pkt 1 u.c.p.g. i nie wezwano przedsiębiorcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku tj. dokumentacji potwierdzającej gotowość stacji zlewniej do przyjmowania nieczystości ciekłych. Ustawa nakłada wymóg udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację, zgodnie z art. 8 ust. 2a u.c.p.g.

Ponadto złożono wniosek o przedłużenie zezwolenia, mimo iż w przepisach prawa dotyczących uzyskania zezwolenia taka forma wniosku nie występuje.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że Wójt Gminy Narewka wydał również zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Narewka, na wniosek tego samego przedsiębiorcy z czerwca 2018 r. (decyzja znak: WK.6233.1.2018 z dnia 30 stycznia 2019 r.)

W wyjaśnieniach wskazano, iż tej informacji również nie wpisano w informacji przedkontrolnej przez pomyłkę. Również przy tym wniosku nie zastosowano procedury wynikającej z art. 8a ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. i nie wezwano przedsiębiorcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku tj. dokumentacji potwierdzającej gotowość stacji zlewnej do przyjmowania nieczystości ciekłych.

Uchybienie powstało w wyniku braku wezwania (w obu przypadkach) przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia, Nie można ustalić przyczyny powstania nieprawidłowości z wyjaśnień wynika, że „Na chwilę obecną osoba odpowiedzialna przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym nie można wyjaśnić, jaka była przyczyna niezastosowania formy określonej w art. 8a u.c.p.g. i dlaczego nie wezwano przedsiębiorcy do uzupełnienia braków w złożonym wniosku (dotyczących stacji zlewnej). Z dokumentacji dotyczącej wniosku z dnia 17.06.2019r, wynika, że firma MPO sama uzupełniła wniosek przesyłając gotowość przyjęcia nieczystości do stacji zlewnej”.

(wyjaśnienie akta kontroli strona 369 pkt. 3-370).

Zgodnie z ustawą organ wydający zezwolenie jest upoważniony do weryfikacji, czy przedsiębiorca ubiegający się wydanie zezwolenia spełnia wymagania niezbędne do jego wydania.

Oba wnioski przedsiębiorcy o udzielenie zezwolenia zawierały elementy określone w art. 8 ust. 1 u.c.p.g. Do wniosków dołączono załączniki określone w art. 8 ust. 1a, dołączając zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Wydane przez Wójta w drodze decyzji zezwolenia zawierały elementy określone w art. 9 ust.1 i 1aa u.c.p.g. Wydano je na czas zgodny z art. 9 ust.1b u.c.p.g.

(strony 323-359 akt kontroli)

(dodatkowe wyjaśnienia strona 365-407 akt kontroli)

Wójt Gminy Narewka zrealizował zadanie wynikające z art. 9c ust. 9 u.c.p.g. wysyłając do Marszałka Województwa wykaz wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru. Zgodnie z ww. art. 9c ust. 9 przekazaniu powinien podlegać wykaz jedynie podmiotów wpisanych lub wykreślonych w roku, za który składana jest informacja, czyli zgodnie z zapisami prowadzonego rejestru byłyby to wykazy bez wpisów. Ponadto przesłany wykaz przedsiębiorców wpisanych i wykreślonych z rejestru

za rok 2019 tj. dołączony do pisma z dnia 28.01.2019 r. znak: OS.7012.1.2019, był sporządzony na dzień 28.01.2019 r. a nie za dany rok do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem tj. w 2019 r. za rok 2018. Podobnie dołączony do pisma z dnia 23.01.2020 r. znak: GO.6232.21.2020 wykaz przedsiębiorców wpisanych i wykreślonych z rejestru za rok 2020, był sporządzony na dzień 22.01.2020 r. a nie za dany rok do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem tj. w 2020 r. za rok 2019.

Z wyjaśnień w obu sprawach wynika, że „wynikła pomyłka” a „data 28.01.2019 r.” i „data 22.01.2019 r.” na wykazach „nie powinna zostać umieszczona”. Dodatkowo załączony wykaz przekazywany był do Marszałka również „w latach poprzednich i Urząd Marszałkowski (...) nie wnosił do tych pism uwag, w związku z czym również wykaz za 2018 r. przesłano w tej samej formie”.

Art. 9c ust. 9 i 10 u.c.p.g. wyraźnie wskazuje, za jaki okres, jakie dane i do kiedy powinna być przekazywana informacja do Marszałka. Jest to określony przepis prawa, który należy stosować, mimo braku uwag w tej sprawie.

Powyższe odstępstwa od literalnie zapisanych wymogów art. 9c przy sporządzaniu ww. wykazów nie wywołały skutków, bowiem wynikał z nich cały wymagany tym artykułem zakres informacji.

Z uwagi na nie dołączenie do pisma z dnia 28.01.2019 r. potwierdzenia jego wysłania nie można było stwierdzić czy informacja została wysłana w terminie określonym w art. 9c ust.10 u.c.p.g.

Z wyjaśnień wynika, że „przy piśmie nie ma dołączonego przesłania potwierdzenia wysłania pisma”, dlatego nie można było go dołączyć do danej sprawy.

Druga informacja dotycząca pisma z dnia 23.01.2020 r. została wysłana zgodnie z art. 9c ust.10 u.c.p.g.

(strony 290-310,321 akt kontroli)

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o:

1. Pozostawianie w aktach sprawy wniosków podpisanych przez przedsiębiorcę przed ich przekształceniem i przesłaniem do CEIDG (bez kodu kreskowego).
2. Opracowanie i udostępnienie w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności

w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.c.p.g., wypełniając treść zapisu art. 8 ust 5 u.c.p.g.

3. Należyta weryfikację przyjmowanych wniosków oraz załączników do wniosków, by spełniały wymogi art. 8 ust. 1 i 1a u.c.p.g.
4. Realizowanie wymogu art. 9c ust. 9 u.c.p.g. poprzez coroczne przekazywanie Marszałkowi Województwa wykazu jedynie tych podmiotów, które zostały wpisane w rejestrze działalności regulowanej lub zostały z niego wykreślone w roku, za który składana jest informacja, lub informacji o braku wpisów i wykreśleń w danym roku.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Podlaskiego, w **terminie 30 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