

Białystok, 13 sierpnia 2019 r.

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

NK-III.431.11.2019.ESK

**Pan
Jacek Chrulski
Burmistrz
Czarnej Białostockiej**

**ul. Torowa 14 A
16-020 Czarna Białostocka**

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. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) w dniu 10 czerwca 2019 r. Pani Ewa Szymczyk-Krasowska – główny specjalista w Wydziale Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 42/2019, znak: NK -III.431.11.2019.ESK z dnia 23.05.2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli, przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14 A, 16-020 Czarna Białostocka.

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, swobodzie działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych za okres od 01.01.2017 r. do 22.05.2019 r.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono
pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Pozytywnie oceniono realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze:

- prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- wydawania zezwoleń,
- udostępnienia wzorów wniosków o uzyskanie zezwolenia,
- przekazywania informacji o zmianach w rejestrze działalności regulowanej do marszałka województwa,
- podjęcia uchwał.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- nieprzekazania do CEIDG informacji o uzyskaniu uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

I. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na terenie Gminy Czarna Białostocka funkcjonowały dwa kluby dziecięce prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn.zm.), Burmistrz Czarnej Białostockiej prowadził Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie gminy, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Zgodnie ze stanem prawnym do dnia 31.12.2017 r. prowadzony rejestr zawierał dane określone w art. 27 ust. 3 pkt 1-4 ustawy. W 2017 r. do urzędu wpłynął 1 wniosek o wpis do rejestru. Zgodnie z art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 pisemny wniosek, zawierał dokumenty przewidziane ustawowo.

Po dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, Burmistrz Czarnej Białostockiej wydał podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, zawierające dane określone w art. 30 cytowanej wyżej ustawy.

W 2017 r. nie było przypadków odmowy wpisu do rejestru, wykreślenia podmiotów z rejestru oraz wniosków o zmianę wpisu do rejestru.

Stosownie do zapisów art. 33 ust. 2 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 Rada Miejska w Czarnej Białostockiej ustaliła w drodze uchwały, wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Od dnia 01.01.2018 r. prowadzony przez organ gminy rejestr żłobków i klubów dziecięcych, publikowany był na stronie gminy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62 a ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. Zawierał dane wskazane w art. 27 ust. 4 pkt 1-10 ustawy.

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 22.05.2019 r. nie było przypadków określonych w art. 31, 32 i 34 ustawy. Organ prowadzący rejestr nie otrzymał również żadnego wniosku o wpis do rejestru oraz zmianę wpisu do rejestru.

(strony 8, 33-43 akt kontroli)

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

Burmistrz Czarnej Białostockiej niezwłocznie przekazał do CEIDG dane dotyczące osób upoważnionych do przekształcania wniosków na formę elektroniczną i przesyłania ich do CEIDG. Do realizacji tych zadań Burmistrz upoważnił trzech pracowników.

W jednym przypadku Kierownik Referatu Organizacyjnego nie przedstawił przesłanego przez Burmistrza zgłoszenia, upoważnionego pracownika do wykonywania czynności, o których mowa 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 2018 r. poz. 647 z późn. zm.) - w dalszej części c.e.i.d.g. Zgłoszenie pracownika, jest automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji (założeniu konta) przez pracownika.

Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Referatu Organizacyjnego wynika, że przyczyną braku dokumentu, jest przekazanie go do archiwum urzędu, który najprawdopodobniej został zniszczony zgodnie z procedurą archiwizacji.

Mając na uwadze fakt, że wnioski przetworzone w CEIDG przez pracownika były zarejestrowane uznano, że taki formularz został przesłany do ministerstwa, a merytoryczny pracownik urzędu, był osobą upoważnioną do dokonywania zmian w CEIDG.

(strony 44-48 akt kontroli)

W celu sprawdzenia poprawności składanych wniosków do kontroli zostało wytypowanych łącznie 20, które wpłynęły, jako ostatnie tj. 20 wniosków złożonych w 2019 r.

Pracownicy Urzędu Miejskiego przyjmujący wnioski złożone osobiście potwierdzali (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 elektronicznym upoważnionych pracowników. 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.

Składane wnioski były poprawne w świetle art. 10 c.e.i.d.g., spełniły wymogi określone w art. 10 ust. 2 pkt 1, 6.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w 19 skontrolowanych wnioskach znajduje się kod na każdym z wniosków co mogłoby wskazywać, że podpisy przedsiębiorców zamieszczane były dopiero na wydrukach wniosków po ich przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG.

(strony 49-203 akt kontroli)

W jednym przypadku, oprócz zamieszczonego kodu na wniosku, potwierdzenie przekazania wniosku do CEIDG, wskazuje godzinę wcześniejszą (13:31), niż godzina wygenerowania samego wniosku (14:27).

(strony 204-210 akt kontroli)

Z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Czarnej Białostockiej wynika, że przed ostatecznym wysłaniem wniosku do CEIDG pracownik urzędu prosi przedsiębiorcę o sprawdzenie i podpisanie wydrukowanego wniosku roboczego, który ponownie jest drukowany i dawany do podpisu wnioskodawców, którzy chcą mieć również papierowe wersje składanej przez siebie dokumentacji. Zwyczajem jest, że jeden dokument w wersji papierowej, przekazywany jest przedsiębiorcy. Obie wersje i ta sprzed i po wydruku wersji elektronicznej opatrzona jest podpisem wnioskodawcy (wyjaśnienie w aktach sprawy na stronie 30).

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 wnioski te były oddawane wnioskodawcom. W tej sytuacji nie można było stwierdzić, czy omawiane wyżej wnioski spełniły wymóg określony w art. 10 ust. 2 pkt 7 c.e.i.d.g.

Stosowany w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej sposób przyjmowania i przesyłania wniosków do CEIDG nie wywołał negatywnych skutków dla przedsiębiorcy.

Treść wnioskowanych wpisów została odzwierciedlona zgodnie z wolą wnioskodawców w systemie CEIDG.

Organ gminy nie wzywał wnioskodawców do skorygowania lub uzupełnienia wniosku na podstawie art. 10 ust. 6 c.e.i.d.g., ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w jednym przypadku nie została przekazana do CEIDG informacja o uzyskaniu przez przedsiębiorcę uprawnień, wynikających z wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, co jest niezgodne art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.). Nieprawidłowość spowodowała skutek w postaci braku aktualnych informacji udostępnianych w CEIDG o uprawnieniach uzyskanych przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

W wyjaśnieniach przesłanych przez Burmistrza Czarnej Białostockiej po zakończonych czynnościach kontrolnych (pismo znak: Or.1710.7.2019 z dnia 18 lipca 2019r., data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 19.07.2019r.) nie wskazano przyczyny braku przekazania informacji o uzyskaniu przez przedsiębiorcę uprawnień wynikających z wpisu do rejestru (wyjaśnienie w aktach sprawy na stronie 277).

W 3 sprawach informacje o uzyskaniu uprawnień wynikających z zezwoleń będących przedmiotem niniejszej kontroli zostały przekazane zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 44 ust. 3 c.e.i.d.g. tj. przekazania informacji o ich nabyciu do CEIDG.

(strony 211-217 akt kontroli)

III. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Białostocka wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Czarnej Białostockiej znak: RI.7033-1/06 z dnia 09 marca 2006 r.

Stosownie do zapisów art. 18b ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późn.zm.), Burmistrz Czarnej Białostockiej prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków.

(strona 9, 218 akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie wydawał zezwolenia, nie cofał wydanego zezwolenia oraz nie odmówił wydania zezwolenia, w powyższym zakresie.

IV. Wydawanie zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej określiła w drodze uchwały, wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) – dalej u.c.p.g., wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Stosownie do zapisów art. 7 ust. 3a u.c.p.g., Rada Miejska określiła w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

(strony 219-223 akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Czarnej Białostockiej wydał 3 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie odmówił wydania zezwolenia w ww. zakresie. W 1 przypadku cofnął wydane zezwolenie, zgodnie z art. 9 u.c.p.g.

Stosownie do zapisów art. 7 ust. 6b u.c.p.g. prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Umieścił również na stronie internetowej urzędu wzór wniosku o wydanie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

Wnioski składane przez przedsiębiorców o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawierały elementy określone w art. 8 ust. 1 oraz załączniki wskazane w art. 8 ust. 1a u.c.p.g.

Ponieważ przedłożona przez przedsiębiorców dokumentacja potwierdzała spełnienie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej zezwoleniem nie było potrzeby wzywania wnioskodawcy do jej uzupełnienia stosownie do zapisów art. 8a ust.1 pkt 1 u.c.p.g. Wydane zezwolenia zawierały elementy określone w art. 9 ust. 1 i ust. 1aa u.c.p.g. i były wydawane na czas zgodny z art. 9 ust. 1b u.c.p.g.tj. nie dłuższy niż 10 lat.

Cofnięcie zezwolenia nastąpiło z zachowaniem formy i wymagań określonych w ustawie.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie wydawał zezwolenia, nie cofał wydanego zezwolenia oraz nie odmówił wydania zezwolenia, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zatem prowadzenie ewidencji, w tym zakresie nie było wymagane.

(strony 224-235 akt kontroli)

Burmistrz Czarnej Białostockiej prowadził rejestr przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 9b ust. 2 u.c.p.g.

Wyżej wymieniony rejestr (wykaz przedsiębiorców) opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w zakładce rejestr działalności regulowanej nie zawierał jednego z elementów wskazanych w art. 9b ust. 4 u.c.p.g, tj. pkt 4–określenia rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Pracownik urzędu w trakcie czynności kontrolnych przedłożył wydrukowaną przez siebie papierową wersję wykazu przedsiębiorców (nieopublikowaną na stronie internetowej zapisaną w prowadzonym przez siebie programie), który zawierał wszystkie elementy określone w ustawie.

Nie wpisanie w wykazie, rodzaju odbieranych odpadów nie wywołało negatywnych skutków, ponieważ mieszkańcy gminy posiadali dostęp do informacji w zakresie odbiorców uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Czarna Białostocka, chociaż bez rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

Wpisów do rejestru dokonywano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, które zawierały elementy określone w art. 9c ust. 3 oraz załączniki wskazane w art. 9c ust. 4 u.c.p.g. Dokonując wpisów do Rejestru działalności regulowanej, Burmistrz Czarnej

Białostockiej nadawał wpisanym przedsiębiorcom numery rejestrowe. Do wniosku złożonego w 2018 r. wydał z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru zgodnie z art. 9b ust. 5 u.c.p.g.

W przypadku wniosku o wpis do rejestru, wykazanego w informacji przedkontrolnej w 2018 r. organ prowadzący rejestr, dokonał wpisu przedsiębiorcy do rejestru zgodnie z terminem określonym w art. 9ca ust.1u.c.p.g. od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami.

W okresie objętym kontrolą, miała miejsce 1 zmiana w Rejestrze działalności regulowanej. W 2017 roku złożono również 1 wniosek o wpis do rejestru oraz 1 wniosek o wykreślenie z rejestru. W 2019 r. wpłynął też 1 wniosek o zmianę wpisu. 4 przedsiębiorców złożyło wniosek o wykreślenie z rejestru. Przyczyn określonych w art. 9cb i 9j u.c.p.g. nie stwierdzono.

Po zakończeniu czynności kontrolnych Burmistrz Czarnej Białostockiej w piśmie znak: Or.1710.7.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. (data wpływu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 19.07.2019 r.) nie wskazał przyczyny braku w rejestrze (wykazie przedsiębiorców) określenia rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Stwierdził, że „Opublikowany na stronie gminy wykaz ma charakter wyłącznie informacyjny o podmiotach świadczących usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Jednakże mając na względzie kwestie doskonalenia dostępności informacji w/w rejestr wraz z kodami odpadów został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej” (wyjaśnienie w aktach sprawy na stronie 278).

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla gminy Czarna Białostocka, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w dniu 16.07.2019 r. Zawiera dane, o których mowa w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

W związku z art. 9c ust. 9 u.c.p.g. Burmistrz Czarnej Białostockiej przekazał marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru oraz wykreślonych z rejestru, zachowując termin określony w art. 9c ust. 10 u.c.p.g.

(strony 10,236-265 akt kontroli)

IV. Wybór ławników do sądów okręgowych i rejonowych.

W okresie objętym kontrolą w gminie Czarna Białostocka, nie wystąpiły przypadki wygaśnięcia mandatu ławnika oraz odwołania ławnika na wniosek właściwego sądu.

Prezes sądu okręgowego nie występował z wnioskiem o dokonanie uzupełnienia listy ławników dla danej gminy.

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o:

Niezwłoczne dopełnienie obowiązku przekazania do CEIDG informacji o uzyskaniu przez przedsiębiorcę w 2017 r. uprawnień wynikających z wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który obecnie wynika z art. 44 ust. 3 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).

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zalecenia lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Zofia Silwonik
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli