



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2024 r.

WK-I.431.7.2023.ES

## Wystąpienie pokontrolne

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy w Główniczach<sup>1</sup> (dalej: Urząd)

### Przedmiot kontroli:

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

### Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2021 r. do 5 października 2023 r.<sup>2</sup>

### 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 województwie<sup>3</sup> oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>4</sup> (dalej: kpa)

### Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Od 20 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

### Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Danuta May – Wójt Gminy Głównicze wybrana na kadencję 2018-2023 (dalej: Wójt)<sup>5</sup>

### Kontrolujący:

Ewelina Szymczyk – inspektor wojewódzki

---

<sup>1</sup> ul. Kościuszki 8, 76-220 Głównicze

<sup>2</sup> w tym z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność

<sup>3</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 190 ze zm.

<sup>4</sup> t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.

<sup>5</sup> zaświadczenie o wyborze Wójta, akta kontroli str. 204

## 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 rządowej, 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 gminach<sup>6</sup> (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy<sup>7</sup> (dalej: ceidg),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<sup>8</sup> (dalej: uzzwoś).

Ponadto kontroli poddano przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>9</sup>.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>10</sup> 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. Obecnie organizację Urzędu reguluje Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Głównicy z dnia 15 kwietnia 2022 r.<sup>11</sup> w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głównicy (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.

W oparciu o przedłożone dokumenty w okresie objętym kontrolą weryfikacji poddano:

---

<sup>6</sup> t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.

<sup>7</sup> t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541

<sup>8</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.

<sup>9</sup> t.j. Dz. U. Nr 5, poz. 46

<sup>10</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.

<sup>11</sup> regulamin organizacyjny, akta kontroli str. 170-195

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: system CEDIG), na podstawie próby 71 wniosków w tym:
  - 16 wniosków o dokonanie wpisu<sup>12</sup>,
  - 22 wniosków o dokonanie zmian we wpisie<sup>13</sup>,
  - 19 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej<sup>14</sup>,
  - 3 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej<sup>15</sup>,
  - 11 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej<sup>16</sup>;
- 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 nieruchomości;
- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
  - 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;
- w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków:
  - rejestr skarg i wniosków,
  - dokumentację dotyczącą 3 spraw,
  - informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków uzyskaną w formie oświadczenia,
  - informację czy powierzono wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków uzyskaną w formie oświadczenia.

Szkolenia:

Zgodnie z przekazaną informacją<sup>17</sup> przeprowadzono szkolenia dla pracowników z ww. zadań.

<sup>12</sup> wnioski z 2021 r. o nr 3, 43, 83, 93, 123, 133, 183; wnioski z 2022 r. o nr 15, 25, 35, 135, 155, 215, wnioski z 2023 r. o nr 24, 104, 164

<sup>13</sup> wnioski z 2021 r. o nr 53, 63, 73, 143, 153, 163, 173, 203, 213; wnioski z 2022 r. o nr 55, 95, 105, 175, 195, 205, 235, wnioski z 2023 r. o nr 14, 34, 84, 124, 144, 174

<sup>14</sup> wnioski z 2021 r. o nr 23, 33, 103, 243; wnioski z 2022 r. o nr 45, 65, 75, 115, 145, 185, 245, 255, 265, wnioski z 2023 r. o nr 4, 54, 64, 74, 94, 114

<sup>15</sup> wnioski z 2022 r. o nr 125, 165; wnioski z 2023 r. o nr 44

<sup>16</sup> wnioski z 2021 r. o nr 13, 113, 193, 223, 253; wnioski z 2022 r. o nr 5, 85, 225; wnioski z 2023 r. o nr 114, 134, 154

<sup>17</sup> pismo z 23.10.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

## Ustalenia:

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

Zgodnie z informacją przekazaną w piśmie<sup>18</sup> za prowadzenie spraw w zakresie obsługi systemu CEIDG odpowiadają: inspektor ds. promocji i ewidencji działalności gospodarczej<sup>19</sup> oraz podinspektor ds. obsługi interesantów<sup>20</sup>. Wykonywanie ww. zadań znajduje potwierdzenie w przedstawionych zakresach czynności u wymienionych pracowników. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 28 regulaminu organizacyjnego znajduje się w opisie stanowiska inspektora ds. promocji i ewidencji działalności gospodarczej. W regulaminie organizacyjnym Stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów nie obejmuje obsługi systemu CEDIG, ale zgodnie z wyjaśnieniami Wójta<sup>21</sup> pracownik wykonuje ww. „zadanie wykonywane na stanowisku w zastępstwie nie jest przypisywane do tego stanowiska w Regulaminie organizacyjnym. Za wykonywanie tego zadania pracownik otrzymuje dodatek specjalny wynikający ze zwiększenia obowiązków”.

Z raportu przedstawiającego użytkowników systemu<sup>22</sup> wynika, że w okresie objętym kontrolą uprawnienia do dokonywania czynności w systemie CEDIG posiadały nie 2 jak uprzednio informowała Wójt<sup>23</sup>, a 3 osoby.

Ustalenia wykazały, że pracownik, którego stosunek pracy wygaś 13 kwietnia 2020 r. dokonał 2 wpisów do systemu CEDIG w 2021 r. Wniosek o odebranie mu uprawnień został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dopiero 18 października 2021 r.<sup>24</sup> Wójt poproszony o wyjaśnienia, poinformował, że była pracownica „posiadała uprawnienia do systemu CEDIG na podstawie karty z podpisem elektronicznym kwalifikowanym wystawionym na Urząd jako firmowy. Podczas rezygnacji z pracy karta została przekazana do informatyka i unieważniona. Okazało się podczas logowania na profil zaufany przez Panią (...), system dalej widział ją jako urzędnika. (...) Nikt nie był świadomy faktu odnośnie braku aktualizacji uprawnień na profil zaufany przez Urząd. Pani (...) dalej miała dostęp do systemu jako urzędnik, ponieważ taką aktualizację po wymianie karty trzeba było przeprowadzić (...)”<sup>25</sup>. „Dopiero podczas wykonywania czynności kontrolnych okazało się, że Pani (...) dokonała dwóch wpisów na konto Urzędu. Niezwłocznie został wysłany wniosek do Ministerstwa o odebranie uprawnień Pani (...). W systemie

---

<sup>18</sup> pismo 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>19</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 246-249

<sup>20</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 205-208

<sup>21</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>22</sup> raport CEDIG: R024RZ, akta kontroli str. 1427-1429

<sup>23</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>24</sup> potwierdzenie nadania, akta kontroli str. 1567

<sup>25</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

CEDIG aktualizację uprawnień może dokonać sam użytkownik, bez wiedzy organu. Taka sytuacja mogła mieć miejsce, czego nikt nie był świadomy<sup>26</sup>

Brak jest również potwierdzenia przekazania do systemu CEDIG imion i nazwisk 2 pozostałych, wymienionych w raporcie pracowników organu. Mając jednak na uwadze przedłożoną dokumentację<sup>27</sup> i wyjaśnienia<sup>28</sup>, należy uznać, że zostali zgłoszeni do systemu CEDIG i posiadali aktywne konta.

W toku kontroli ustalono, że pracownicy, którzy dokonywali przekształceń oraz których dane zostały przekazane do systemu CEDIG na mocy art. 8 ust. 5 ceidg, nie posiadali upoważnienia, o którym mowa w tym przepisie. Wójt poproszony o przedłożenie stosownych upoważnień lub wyjaśnienie ich braku, przekazał upoważnienia do przetwarzania, w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, zbiorów osobowych<sup>29</sup>.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że czynność przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego wykonują upoważnieni pracownicy, a organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do systemu CEIDG imiona i nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób, o czym stanowi art. 8 ust. 5 ceidg.

Z informacji przedkontrolnej<sup>30</sup> wynika, że do Urzędu w okresie objętym kontrolą wpłynęło łącznie 701 wniosków w zakresie systemu CEDIG. Stwierdzono, że liczba ta nie jest zgodna z przedłożonym spisem spraw<sup>31</sup> oraz przekazanym raportem z systemu CEDIG, z których wynika, że spraw było 707<sup>32</sup>.

Wójt ustalając przyczynę rozbieżności wyjaśnił, że „niektóre wnioski (...) zostały przez system odrzucone (głównie z powodu awarii systemu), natomiast w spisach spraw są zarejestrowane wnioski odrzucone (...), a następnie zarejestrowane ponownie. W 2023 r. wydruki sporządzane były na różne dni”<sup>33</sup>.

Kontroli poddano próbę 10% spraw, tj. 71 wniosków.

W myśl art. 8 ust. 2 i 3 ceidg, wnioski o dokonanie wpisu do systemu CEDIG 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 CEDIG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ceidg.

---

<sup>26</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1559-1560

<sup>27</sup> raport CEDIG: R024RZ, akta kontroli str. 1427-1429

<sup>28</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>29</sup> upoważnienia, akta kontroli str. 1568, 1569, 1570

<sup>30</sup> pismo z 6.10.2023 r. akta kontroli str. 21-23

<sup>31</sup> spis spraw 2021, akta kontroli str. 51-84, spis spraw 2022, akta kontroli str. 86-118, Spis spraw 2023, akta kontroli str. 6-20

<sup>32</sup> raport CEDIG: R024RZ, akta kontroli str. 1427-1429

<sup>33</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

Analiza poddanych kontroli wniosków wykazała, że organ nie potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcia wniosku. Wójt w piśmie poinformował, że „UG Główny potwierdza tożsamość (...) na podstawie dowodu osobistego”<sup>34</sup>, ale „Wnioski nie są przyjmowane za pokwitowaniem, przedsiębiorca otrzymuje wydruk z systemu z kodem kreskowym”<sup>35</sup>.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ceidg organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Ustalono, że w aktach spraw przedłożonych do kontroli znajdowały się potwierdzenia dokonania czynności w systemie CEDIG, które zostały automatycznie wygenerowane przez system i przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

Analiza badanych spraw wykazała, że w przypadku 2 spraw poddanych kontroli, wniosek do systemu CEDIG nie został przekształcony poprawnie. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- W sprawie 103/2021<sup>36</sup> przesłano do systemu wniosek, mimo braku w papierowym wniosku oświadczenia, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ceidg. Wójt poproszony o ustosunkowanie się do powyższego nie wyjaśnił przyczyny braku oświadczenia<sup>37</sup>.
- W sprawie 265/2022<sup>38</sup> nie przesłano do systemu CEDIG danych wnioskodawcy w zakresie nr telefonu, mimo iż te dane zostały wskazane w papierowym wniosku, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 7 ceidg. Wójt wyjaśnił<sup>39</sup>, że „Przedsiębiorca złożył wniosek (...) z numerem telefonu nie zaznaczając rubryki „sprzeciwiam się udostępnieniu danych kontaktowych w CEIDG” podczas wprowadzania wniosku numer telefonu został wprowadzony z zaznaczeniem ww. opcji na prośbę przedsiębiorcy, niestety we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę dodatkowa funkcja nie została poprawiona”.

Zaznaczyć należy, że przedsiębiorca jest zobligowany złożyć we wniosku oświadczenie, zgodnie z art. 7 ust. 1 ceidg. Brak zaznaczenia pola o złożeniu oświadczenia jest równoznaczne z brakiem tego oświadczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ceidg, jeżeli wniosek jest niepoprawny organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Nieprawidłowym zatem działaniem jest przekształcanie wniosków, mimo występujących w nich braków formalnych, a także dokonywanie przekształcenia w sposób odmienny od treści wniosku podpisanego przez wnioskodawcę.

---

<sup>34</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>35</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>36</sup> sprawa nr 103/2021, akta kontroli str. 404-409

<sup>37</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>38</sup> sprawa nr 265/2022, akta kontroli str. 683-692

<sup>39</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

Ustalono również, że wszystkie wnioski, poza 1, były przesyłane do systemu CEDIG terminowo. W sprawie 25/2022<sup>40</sup> wniosek złożono 14 stycznia 2022 r., do systemu CEDIG wniosek został przesłany 31 stycznia 2022 r. Wójt wyjaśnił<sup>41</sup>, że „wniosek został wprowadzony do systemu zgodnie z datą złożenia (...) – niestety ze względu na awarię systemu CEDIG był kilkanaście dni w systemie jako „odrzucony” wykonywano kilkakrotnie telefony do administratorów systemu, wniosek był wpisywany 2-3 razy ponownie zgodnie z instrukcjami administratora, dopiero po kilkunastu dniach został przetworzony prawidłowo. We wniosku dokonano opisu o zaistniałym problemie (...).

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 informacją Wójta<sup>42</sup> w okresie objętym kontrolą za prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiedzialny był pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska<sup>43</sup> do 12 lipca 2022 r., a następnie od 15 lipca 2022 r. młodszy referent ds. ekologii<sup>44</sup>, co znajduje potwierdzenie w przedłożonych zakresach obowiązków. Brak jest natomiast realizacji przedmiotowego zadania w regulaminie organizacyjnym ramach stanowiska ds. ekologii<sup>45</sup>.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ucpg 28 września 2020 r. Rada Gminy Głównyzyce podjęła uchwałę nr XVIII/153/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów<sup>46</sup>.

Ustalono, że zgodnie z art. 9b ust. 2 ucpg prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr 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<sup>47</sup>.

Wójt poinformował<sup>48</sup>, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wpis do rejestru na oraz nie wydano żadnych decyzji w tym zakresie.

---

<sup>40</sup> sprawa 25/2022, akta kontroli str. 479-484

<sup>41</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>42</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>43</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 221-226

<sup>44</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 239-240

<sup>45</sup> zmiana regulaminu organizacyjnego, akta kontroli str. 1553

<sup>46</sup> uchwała, akta kontroli str. 310-313

<sup>47</sup> rejestr, akta kontroli str. 314 oraz 1530-1543

<sup>48</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

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

### **3. Realizacja zadań w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków**

Zgodnie z informacją Wójta<sup>49</sup> w okresie objętym kontrolą za wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odpowiedzialni byli pracownicy zatrudnieni na stanowisku: inspektora ds. ochrony środowiska<sup>50</sup> do 12 lipca 2022 r., następnie w ramach zastępstwa obowiązki sprawował p.o. Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji<sup>51</sup>, a od 1 sierpnia 2022 r. młodszy referent ds. ochrony środowiska<sup>52</sup>. Ustalono, że realizacja ww. zadania nie znajduje się w zakresie obowiązków młodszego inspektora ds. ochrony środowiska. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta<sup>53</sup> „ (...) pomyłkowo pominięty został zapis o powierzeniu wykonania tego zadania, lecz cała dokumentacja znajduje się na tym stanowisku (...). Sporządzony zostanie aneks celem dopisania tego zadania.

Realizacji przedmiotowego zadania nie uwzględniono również w regulaminie organizacyjnym<sup>54</sup>, co tłumaczono, że „zakres zadań jest określany w Regulaminie organizacyjnym w sposób jak najbardziej ogólny i wskazuje główne działy realizowanych zadań na stanowisku. (...) Bardziej szczegółowe zadania określone są w zakresach czynności (...)”<sup>55</sup>.

Ustalono, że w myśl art. 19 ust. 3 uzwzwoś została podjęta Uchwała NR VIII/72/19 Rady Gminy Głównicyce w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głównicyce<sup>56</sup>.

Wójt poinformował<sup>57</sup>, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na oraz nie wydano żadnych decyzji w tym zakresie w związku z powyższym odstępuje się od kontroli wskazanego zadania.

### **4. Realizacja zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych**

Zgodnie z informacją Wójta<sup>58</sup> w okresie objętym kontrolą realizacją przedmiotowego zadania zajmował się pracownik na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska

---

<sup>49</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23 oraz 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>50</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 221-226

<sup>51</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 1545-1548

<sup>52</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 227-230

<sup>53</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>54</sup> regulamin organizacyjny, akta kontroli str. 170-195

<sup>55</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>56</sup> uchwała, akta kontroli str. 321-332

<sup>57</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>58</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23 oraz 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530



do 12 lipca 2022 r.<sup>59</sup>, a następnie młodszy referent ds. ekologii<sup>60</sup>, czym świadczą przedłożone zakresy obowiązków. Brak jest określenia zadania w regulaminie organizacyjnym. Wójt wyjaśnił, że zakres zadań jest określany (...) w sposób jak najbardziej ogólny i wskazuje główne działy realizowanych zadań na stanowisku. (...) Bardziej szczegółowe zadania określane są w zakresach czynności (...)<sup>61</sup>.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ucpg, 11 września 2012 r. Rada Gminy Główny podjęła Uchwałę Nr 147/R/212 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych<sup>62</sup>.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Wójt udostępnia w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (dalej: BIP), wzór wniosku o udzielenie zezwolenia<sup>63</sup>. Należy jednak zauważyć, że przedmiotowy wniosek zobowiązuje do podania nr REGON, co jest niezgodne z art. 8 ust. 1 ucpg. Wójt wyjaśnił<sup>64</sup>, że „Pracownik opracowując wniosek omyłkowo wpisał wymóg podania nr REGON”.

Ponadto we wniosku zobowiązuje się do złożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co jest niezgodne z art. 8 ust. 1a ucpg, ponieważ wnioskodawca może również złożyć oświadczenie w tym zakresie.

Wójt nie wyjaśnił przyczyny braku możliwości złożenia stosownego oświadczenia, poinformował jedynie, że „Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co zostało wskazane jako załącznik do wniosku<sup>65</sup>”.

Z przekazanej informacji wynika<sup>66</sup>, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na oraz nie wydano żadnych decyzji w tym zakresie.

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

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

Z informacji udzielonej przez Wójta<sup>67</sup> wynika, iż za wydawanie zezwoleń z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części odpowiedzialna jest osoba zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa

<sup>59</sup> zakres czynności, akta kontroli str. 221-226

<sup>60</sup> zakres czynności, akta kontroli str. 235-240

<sup>61</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>62</sup> uchwała, akta kontroli str. 315-320

<sup>63</sup> wzór wniosku <http://ug.glowczyce.ibip.pl/public/?id=121047>, akta kontroli str. 1554

<sup>64</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>65</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>66</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>67</sup> pismo z 6.10.2023 r. akta kontroli str. 21-23

i drogownictwa, co znajduje potwierdzenie w zakresie czynności<sup>68</sup> i regulaminie organizacyjnym<sup>69</sup> jedynie w obszarze spraw z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Ustosunkowując się do powyższego Wójt wyjaśnił, że brak reszty ww. zadań w zakresie czynności pracownika, a także w regulaminie organizacyjnym „wynika z faktu, że na terenie Gminy nikt do tej pory nie był zainteresowany prowadzeniem tego typu działalności”<sup>70</sup>.

Stwierdzono, że Rada Gminy, nie określiła, w drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, o czym stanowi art. 7 ust. 3 ucpg.

Wójt tłumaczył, że wynika to z faktu, iż „na terenie Gminy nikt nie wyraził chęci założenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok”<sup>71</sup>.

Wójt nie udostępnia również w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu, wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg. Przyczynę niedostępności wniosku tłumaczy brakiem „podjętej uchwały w tym zakresie”<sup>72</sup>.

Z przekazanej informacji wynika<sup>73</sup>, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na oraz nie wydano żadnych decyzji w tym zakresie.

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

## 6. Prawidłowość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

Zgodnie § 15 ust. 1 pkt 9 regulaminu organizacyjnego prowadzenie rejestru skarg i wniosków powierzono osobie zatrudnionej na stanowisku ds. obsługi sekretariatu Zgodnie z informacją wójta<sup>74</sup> za realizację powyższego zadania w okresie objętym kontrolą odpowiedzialny był Inspektor ds. obsługi sekretariatu<sup>75</sup>, a od 1 sierpnia 2023 r. podinspektor ds. obsługi sekretariatu<sup>76</sup>, co znajduje potwierdzenie w przedłożonych zakresach obowiązków.

Z przekazanej informacji wynika, iż Wójt nie ustalił przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu i przyjmuje interesantów w każdą środę

---

<sup>68</sup> zakres czynności, akta kontroli str. 213-217

<sup>69</sup> regulamin organizacyjny, akta kontroli str. 170-195

<sup>70</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>71</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>72</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>73</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>74</sup> pismo z 6.10.2023 r., akta kontroli str. 21-23

<sup>75</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 250-252

<sup>76</sup> zakres obowiązków, akta kontroli str. 209-212.

w godz. 7:00– 15:00<sup>77</sup>. Zapytany o przyczynę wyjaśnił, „że przez jakiś czas w poprzednich kadencjach Wójt wyznaczył godziny przyjmowania w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu, lecz nikt nie korzystał z tego czasu i postanowiono wrócić do godzin od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>. Mimo niewyznaczenia godzin po pracy Urzędu, istnieje możliwość umówienia się telefonicznie na dogodny dla mieszkańców termin. Taka możliwość zostanie dopisana do informacji podanej na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie<sup>78</sup>.

Uznaje się zatem, że nie spełniono obowiązku wynikającego z art. 253 § 3, który stanowi, że dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Należy zauważyć, że przyjmowanie skarg i wniosków przez organy administracji publicznej powinno odbywać się tak, aby stworzyć obywatelom warunki do pełnej realizacji konstytucyjnie chronionego prawa do składania petycji, skarg i wniosków. Skuteczność niniejszej formy kontroli działalności administracji publicznej zależy przede wszystkim od jej dostępności dla obywatela<sup>79</sup>.

Ustalono, że skargi i wnioski wpływające do Urzędu rejestrowane są w jednym rejestrze skarg i wniosków (dalej: rejestr) prowadzonym również dla Rady<sup>80</sup>. Wójt wyjaśnił, że prowadzenie wspólnego rejestru (...) wynika, z § 20 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego (...) docelowo (tj. od nowej kadencji organów samorządu) widzimy konieczność prowadzenia rejestrów oddzielnie<sup>81</sup>.

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 kontroli, ale również dla samego organu.

Biorąc pod uwagę, że w wyniku jednocześnie trwającej kontroli w Radzie przygotowano odrębny rejestr, nie pojawiła się trudność w ustaleniu liczby skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu. Formułuje się jednak uwagę, że wskazanym byłoby prowadzenie odrębnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Urzędu i Rady, ponieważ pozwoli to w sposób przejrzysty prowadzić ewidencję.

Wójt poinformowała, że w okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 2 skargi<sup>82</sup> i 1 wniosek<sup>83</sup>. Ustalenia wykazały, że ww. pisma w rzeczywistości dotyczyły toczących się postępowań administracyjnych i nie stanowiły skarg i wniosków w rozumieniu

---

<sup>77</sup> informacja o godz. przyjmowania, akta kontroli str. 337

<sup>78</sup> pismo z 8.11.2023 r. akta kontroli str. 1524-1530

<sup>79</sup> art. 253 KPA red. Wierzbowski 2023, wyd. 31/K. Zalasińska/J. Ablewicz

<sup>80</sup> rejestr, akta kontroli str.333-336

<sup>81</sup> pismo z 8.11.2023 r., akta kontroli str. 1524-1530

<sup>82</sup> skarga nr OS.1510.2.2021, akta kontroli str. 339-347, OS.1510.4.2023, akta kontroli str. 348-356

<sup>83</sup> wniosek, akta kontroli str. 357-360

przepisów działu VIII kpa, w związku z czym nie powinny być zostać odnotowane w rejestrze.

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

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- brak pisemnych upoważnień wydanych przez Wójta dla pracowników przekształcających wnioski papierowe na elektroniczne w systemie CEDIG, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 5 ceidg;
- brak niezwłocznego przekazania do systemu CEDIG informacji o cofnięciu upoważnienia dla pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 5 ceidg;
- niepotwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia wniosku, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 3 ceidg
- przesłanie do systemu CEDIG 2 niekompletnych wniosków, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 i 2 ceidg;
- niepoprawne przekształcenie 1 wniosku, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 4 ceidg;
- brak udostępnienia w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu wzoru wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 5 ucpg,
- nieprzyjmowanie obywateli zgodnie z art. 253 § 3 kpa.

**Przyczyną** powyższych nieprawidłowości jest brak rzetelności w wykonywaniu zadań oraz nieprawidłowa interpretacja przepisów kpa, ceidg i ucpg.

**Skutkiem** powyższych nieprawidłowości jest dokonanie 2 wpisów do systemu CEDIG przez osobę niebędącą pracownikiem Urzędu, a także naruszenie przepisów kpa, ceidg i ucpg oraz spadek zaufania obywatela do organów administracji publicznej.

**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:

1. wydanie przez Wójta pisemnych upoważnień dla pracowników przekształcających wnioski papierowe na elektroniczne w systemie CEDIG, o których mowa w art. 8 ust. 5 ceidg;
2. wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osoby odpowiedzialnej za nadawanie lub odbieranie upoważnień do systemu CEDIG, powzięcie działań w związku z możliwością popełnienia przestępstwa, zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego<sup>84</sup>.
3. potwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia wniosku o wpis do systemu CEDIG, zgodnie art. 8 ust. 3 ceidg.
4. przesyłanie do systemu CEDIG wniosków kompletnych i ich poprawne przekształcanie z wniosków papierowych na postać dokumentu elektronicznego;
5. udostępnienie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu wzoru wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 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 ucpg w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ucpg.
6. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 § 3 kpa. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być umieszczona w widocznym miejscu w urzędzie.

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 i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

**Wojewoda Pomorski**

**Beata Rutkiewicz**

*/podpisano elektronicznie/*

---

<sup>84</sup> t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 37 ze zm.