



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, dnia 3 września 2021 r.

WK-I.431.7.2021.KKR

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta i Gminy Czarne¹ (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 2020 r. do 16 kwietnia 2021 r.²

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 województwie³ oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁴

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

od dnia 1 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Piotr Zabrocki – Burmistrz Czarnego wybrany na kadencję 2018 – 2023⁵ (dalej: Burmistrz)

Skład zespołu kontrolującego:

Karolina Kozon-Rzankowska – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego;

Piotr Guz – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego

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

¹ ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

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

³ tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464

⁴ tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.

⁵ Akta kontroli str. 197

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

rzadowe⁶, 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 gminach⁷ (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy⁸ (dalej: ceidg),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁹.

Ponadto kontroli poddano przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰ (dalej: kpa) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków¹¹.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹² 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 Miasta reguluje zarządzenie nr 050.174.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 października 2020 r.¹³ (dalej: regulamin organizacyjny).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu, jak również kierowników 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 oceniono poddano działalność Prezydenta 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:

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: system ceidg), na podstawie próby 10 % wniosków - 21 wniosków w tym:

⁶ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

⁷ t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888

⁸ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296

⁹ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.

¹⁰ t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.

¹¹ Dz.U. z 2002 Nr 5, poz. 46

¹² t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.

¹³ Akta kontroli str. 87-141

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

- 4 wnioski o dokonanie wpisu¹⁴,
 - 9 wnioski o dokonanie zmian we wpisie¹⁵,
 - 4 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej¹⁶,
 - 2 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej¹⁷,
 - 2 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej¹⁸
- 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 nieruchomości¹⁹
 - 2 wnioski o wpis do rejestru²⁰
- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
- 1 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i wydana w tym zakresie decyzja,
 - 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,
 - informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków uzyskaną w formie oświadczenia
 - dokumentację dotyczącą 1 skargi oraz 1 wniosku, w tym:
 - a) 1 skarga skierowana do Burmistrza przekazana przez niego wg. właściwości Radzie Nadzorczej PGM sp. z o.o. w Czarnem;
 - b) 1 wniosek skierowany do Burmistrza.
- W zakresie uprawy maku i konopi:
- rejestr wydawanych zezwoleń

Szkolenia:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji²¹ ustalono, iż w roku 2019 oraz 2020 pracownik na stanowisku podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

¹⁴ wnioski z 2020 r. o nr 3, 13, 23; wniosek z 2021 r. o nr 4

¹⁵ wnioski z 2020 r. o nr 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66; wnioski z 2021 r. o nr 6, 16

¹⁶ wnioski z 2020 r. o nr 10, 20, 30; wnioski z 2021 r. o nr 6

¹⁷ wnioski z 2020 r. o nr 9, 19;

¹⁸ wnioski z 2020 r. o nr 4; wnioski z 2021 r. o nr 4

¹⁹ Rejestr działalności regulowanej, akta kontroli str. 274-294

²⁰ Wnioski z 2020, akta kontroli str. 645-661, 665-668

²¹ Akta kontroli str. 643-644

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

i działalności gospodarczej uczestniczył w szkoleniu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalenia:

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

Zgodnie z przedstawionym zakresem czynności²² realizacja przedmiotowego zadania należy aktualnie do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Stosownie do § 29 pkt 19 regulaminu organizacyjnego²³ do zadań stanowiska gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej należy ewidencjonowanie działalności gospodarczej. Ustalono, że pracownicy dokonujący czynności w systemie ceidg nie posiadają upoważnień, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy ceidg. Ponadto z raportu CEIDG: R024 użytkownicy w danej organizacji – lista użytkowników niezablokowanych oraz nieusuniętych z organizacji²⁴ (Urzędu Miasta i Gminy Czarne, data wygenerowania 01.06.2021 r.), wynika iż uprawnionych do dokonywania czynności w systemie CEIDG z ramienia Urzędu jest 5 osób. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w przypadku cofnięcia upoważnień dla pracownika organ gminy obowiązany jest niezwłocznie o tym poinformować. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia, w piśmie²⁵ z dnia 13 lipca 2021 r. odpowiedział: „Przyczyną braku osobnych upoważnień dla pracowników było potraktowanie dokumentu zgłoszenia pracownika w systemie CEIDG, podpisanego przez Burmistrza jako wystarczające. Nieprzechowywanie potwierdzeń zgłoszenia pracownika i potwierdzeń cofnięcia zgłoszenia wynikało z niewłaściwej interpretacji przepisów przez pracownika”.

Wszystkie wnioski przesłane do systemu ceidg w okresie kontroli zostały przekształcone przez pracowników ww. komórki organizacyjnej, którzy zostali zgłoszeni do systemu ceidg. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło 210 wniosków o wpis do systemu ceidg, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej²⁶. Kontroli poddano próbę 10% wniosków, tj. 21 wniosków²⁷. 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

²² Akta kontroli str. 198-205

²³ Akta kontroli str. 21-73

²⁴ Akta kontroli str. 298

²⁵ Akta kontroli str. 742-770

²⁶ Akta kontroli str. 296-297

²⁷ Akta kontroli str. 83

niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ceidg. Analiza skontrolowanych wniosków wykazała, że organ potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Ustalono, że jedno potwierdzenie przyjęcia wniosku nie zawierało podpisu pracownika potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy i przyjęcie wniosku²⁸. Burmistrz wyjaśnił, iż wynika to prawdopodobnie z nieuwagi bądź niedopatrzenia pracownika²⁹. Ponadto w aktach spraw przedłożonych do kontroli znajdowały się potwierdzenia dokonania zmian w systemie ceidg, które zostały automatycznie wygenerowane przez system i przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Na tej podstawie dokonano weryfikacji terminowości przesyłania wniosków i stwierdzono, że wszystkie wnioski zostały przesłane w terminie. Ustalono dodatkowo, że wnioski składane przez wnioskodawców były kompletne, a w przypadku składania ich przez pełnomocnika, w aktach sprawy znajdowało się pełnomocnictwo.

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 przedstawionymi Zakresami czynności³⁰ realizacją przedmiotowego zadania obecnie zajmuje się podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. W myśl § 29 pkt 5 i 6 regulaminu organizacyjnego do zadań stanowiska gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej należy realizacja zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w tym organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów oraz wdrażanie i prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi³¹.

W myśl art. 6r ust. 3 ucpg Rada Miejska w Czarnem w dniu 13 września 2017 r. podjęła uchwałę nr 0007.55.2017 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.³²

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

²⁸ Akta kontroli str. 704-717

²⁹ Akta kontroli str. 742-770, pkt II odp. 1

³⁰ Akta kontroli str. 198-205

³¹ Akta kontroli str. 87-141

³² Akta kontroli str. 270-273

na informatycznych nośnikach danych, stosownie do art. 9b ust. 3 ucpog oraz zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 9b ust. 4 ucpog.³³

W okresie poddanym kontroli w rejestrze dokonano 2 wpisów na wnioski przedsiębiorcy, natomiast nie dokonano żadnych wykreśleń. Zgodnie z art. 9c ust. 3 ucpog badane wnioski³⁴ zawierały 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 ucpog. Jednakże zarówno przy jednym jak i drugim wniosku przedmiotowe oświadczenie, nie zawierało aktualnej na dzień jego sporządzenia treści wskazanej w art. 9c ust. 4 zdanie 2 ucpog. W odniesieniu do powyższego pismem z dnia 13 lipca 2021 r.³⁵ Burmistrz wyjaśnił, że: „w oświadczeniach złożonych przez przedsiębiorców (...) pominięto zapis o brzmieniu „oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”, który nie został zweryfikowany przez niedopatrzenie pracownika. W celu uzupełnienia powyższego braku przedsiębiorcy zostaną poproszeni o jego uzupełnienie”. Brzmienie przedmiotowego oświadczenia zmieniono ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw³⁶ w celu uzupełnienia treści oświadczenia dołączonego do wniosku o wpis do rejestru. W efekcie dokonanej zmiany z przepisu jednoznacznie wynika, że przedsiębiorca ubiegający się o taki wpis spełnia także szczegółowe wymagania określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 ucpog³⁷. Przepis art. 9c ust. 4 ucpog wprost wskazuje treść oświadczenia, w związku z czym, obowiązkiem Urzędu jest egzekwowanie tego zapisu w przedkładanych przez przedsiębiorców oświadczeniach.

Ustalono, iż zgodnie z art. 9ca ust. 1 ucpog Burmistrz terminowo dokonywał wpisu wnioskujących przedsiębiorców do rejestru. Ponadto w myśl art. 9b ust. 5 ucpog dla obydwu wpisów wystawiono zaświadczenie³⁸ o dokonaniu wpisu oraz nadano numer rejestrowy, stosując się do obowiązku określonego w przepisie art. 9c ust. 7 ucpog.

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

³³ Akta kontroli str. 274-293

³⁴ Akta kontroli str. 645-661, 665-668

³⁵ Pismo z dnia 13 lipca 2021 r. – odpowiedź na pytania, akta kontroli str. 742-770

³⁶ Dz.U. z 2019 r. poz. 1579

³⁷ A. Jezierska-Markocka, M. Markocki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyd. 2, Warszawa 2019. Legalis

³⁸ Akta kontroli str. 662-664, 669

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

Realizacja przedmiotowego zadania zgodnie z przedstawionym zakresem czynności³⁹ należy aktualnie do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Ponadto w § 29 pkt 5 regulaminu organizacyjnego⁴⁰ wskazano, iż do zadań ww. stanowiska należy realizacja zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 7 ust. 3a ucpg 3 października 2012 r. Rada Miejska w Czarnem podjęła Uchwałę nr 0007.38.2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Burmistrz udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnem (dalej: BIP), wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w myśl art. 8 ust. 5 ucpg. Udostępniony wzór wniosku w części określającej załączniki, które obowiązany jest dołączyć ubiegający się o zezwolenie przedsiębiorca, wskazuje zaświadczenie jako jedyną formę wykazania braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co jest niezgodne z art. 8 ust. 1a ucpg. W związku z powyższym poproszono Burmistrza o wyjaśnienia, który w piśmie z dnia 13 lipca 2021 r.⁴¹ odpowiedział: „Brak wymagania oświadczenia jako alternatywnego dokumentu i wymaganie tylko zaświadczenia wynikało z błędnej interpretacji przepisów przez pracownika. Informuję, że wzór wniosku został dziś zmieniony na właściwy na BIP urzędu”.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W zakresie powyższego wniosku wydano zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności.⁴² W odniesieniu do złożonego wniosku ustalono, że zawierał on wszystkie elementy określone w art. 8 ust. 1 ucpg. Do wniosku załączono zaświadczenie oraz oświadczenie⁴³, o których mowa w art. 8 ust. 1a ucpg w związku z art. 8 ust. 1b ucpg. Ustalenia wykazały, że przedsiębiorca udokumentował gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne, załączając stosowne zgody na zrzut nieczystości do oczyszczalni. Zezwolenie zostało wydane w formie decyzji administracyjnej i zawierało wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa ucpg, a także wymogi określone w art. 107 § 1 kpa. Zezwolenie wydano na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z art. 9 ust. 1b ucpg. Decyzja została wydana terminowo, zgodnie

³⁹ Akta kontroli str. 198-205

⁴⁰ Akta kontroli str. 21-73

⁴¹ Akta kontroli str. 742-770, pkt I odp. 12

⁴² Akta kontroli str. 251-268, 732-738

⁴³ Akta kontroli str. 732-738

z art. 35 kpa. Ponadto w sprawie znajdowało się potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

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

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

W § 32 pkt 10 i 11 regulaminu organizacyjnego⁴⁴ wskazano, że do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska należą m.in. sprawy związane z organizacją opieki nad zwierzętami bezdomnymi a także realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt, natomiast osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowych zadań jest pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska⁴⁵.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Burmistrz udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Czarne <http://bip.czarne.pl/dokumenty/6093> wzór wniosku o udzielenie zezwolenia⁴⁶ w myśl art. 8 ust. 5 ucpq.

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 części⁴⁷.

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

5. Prawdliwość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

Stosownie do zapisów § 27 ust.1 pkt 23 regulaminu organizacyjnego⁴⁸ do zakresu działań stanowiska ds. obsługi sekretariatu i kadr należy prowadzenie rejestru skarg na działalność Urzędu i pracowników oraz nadzór nad terminowym załatwianiem skarg. Zgodnie z przedłożonym zakresem czynności⁴⁹ osobą odpowiedzialną za prowadzenie ww. rejestru jest pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr.

Z informacji⁵⁰ udzielonej przez sekretarza Urzędu wynika, iż Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 12:00-15:00 oraz

⁴⁴ Akta kontroli str. 87-141

⁴⁵ Zakresy czynności, akta kontroli str. 198-205, odpowiedź na pytania (odp. 9), akta kontroli str. 742-770

⁴⁶ Wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – akta kontroli str. 321-322

⁴⁷ Pismo z dnia 13 lipca 2021 r. - odpowiedź na pytania (odp. 7), akta kontroli str. 742-770

⁴⁸ Akta kontroli str. 87-141

⁴⁹ Zakresy czynności, akta kontroli str. 198-205

⁵⁰ Akta kontroli str. 246-248

w piątki w godz. 9:00-14:00. Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 253 § 2 i 3 kpa dni i godziny przyjęć przez Burmistrza interesantów powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu **po godzinach pracy**. Godziny, które zostały wskazane nie spełniają przesłanek art. 253 kpa, gdyż są wyznaczone w godzinach pracy⁵¹. Wyjaśniając powyższe Burmistrz wskazał, że: „Przyczyną niewskazania godzin przyjmowania skarg i wniosków zgodnie z art. 230 § 3 kpa, była zwyczajowo przyjęta dyspozycyjność Burmistrza do przyjmowania interesantów po godzinach pracy urzędu w razie takiej potrzeby, w każdy dzień, ale po umówieniu telefonicznym spotkania z zainteresowanymi osobami. Jednocześnie informuję, że podjąłem decyzję o wyznaczeniu stałego dyżuru w w/w sprawie od dziś w każdy wtorek w g. 15.00-16.00”.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli ustalono, że w okresie poddanym kontroli do Urzędu wpłynęła 1 skarga⁵², która została przekazana zgodnie z właściwością oraz 1 wniosek⁵³.

W Urzędzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków⁵⁴ (dalej: rejestr), na podstawie którego ustalono, że w 2020 r. zarejestrowano 1 wniosek, natomiast w 2021 r. jedną skargę.

Mając na uwadze art. 254 kpa, ustalono, że pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. W ww. rejestrze wskazywane są: dane wnioskodawcy/skarżącego, data wpływu, przedmiot wniosku/skargi a także datę jej załatwienia, komu zlecono załatwienie wniosku/skargi jak również kogo zawiadomiono o ich załatwieniu.

Ustalenia dokonane w trakcie czynności kontrolnych wykazały, że wniosek przekazany Burmistrzowi do załatwienia w dniu 28 lipca 2020 r. został błędnie zakwalifikowany jako wniosek w rozumieniu przepisów Działu VIII kpa, co jest naruszeniem art. 241 kpa. Przedmiotowe pismo jest prośbą o udzielenie informacji czy Urząd we wskazanych miesiącach był czynny dla interesantów oraz czy w tym okresie przyjmowano elektronicznie wnioski o wydanie dowodu osobistego⁵⁵. Przepisy Działu VIII kpa zobowiązują organ do odpowiedniego zakwalifikowania pisma na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. W odpowiedzi na zadane w powyższym zakresie pytanie Burmistrz pismem⁵⁶ z dnia 13 lipca 2021 r. wytłumaczył, że: „kwalifikacji sprawy (...) dokonała ówczesna sekretarz gminy, która od listopada 2020 nie pracuje już w naszym urzędzie”. Przed podjęciem decyzji o załatwieniu sprawy w trybie Działu VIII kpa należy dokonać analizy czy jest to tryb właściwy, czy

⁵¹ Akta kontroli str. 246-248. Godziny pracy Urzędu: pon. 7:00-16:00, wt.- czw.: 7:00-15:00, pt.: 7:00 – 14:00

⁵² Skarga znak: OR.1510.1.2021,

⁵³ Wniosek znak: OR.1510.1.2020

⁵⁴ Rejestr skarg i wniosków za lata 2020 i 2021- akta kontroli str. 206-207

⁵⁵ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.

⁵⁶ Pismo z dnia 13 lipca 2021 r. - odpowiedź na pytania, akta kontroli str. 742-770

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

inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu. W art. 241 kpa oraz w komentarzu do przedmiotowego przepisu wskazuje się, iż przedmiotem wniosku jest dążenie do ulepszeń, w szczególności w sferze realizacji zadań przez organy administracji publicznej. Wniosek nakierowany jest więc na przyszłość. Z uwagi jednak na dość ogólnikowo i przykładowo sformułowany katalog przyczyn stanowiących uzasadnienie wniosków konieczne jest wnikliwe kwalifikowanie pism składanych przez obywateli⁵⁷.

Ponadto ustalono, że w przedłożonej do kontroli skardze, która wpłynęła do Urzędu 16 marca 2021 r. Burmistrz prawidłowo uznał się za organ niewłaściwy. W związku z powyższym przedmiotową skargę przekazano zgodnie z właściwością Przewodniczącej Rady Nadzorczej PGM sp. z o. o. w Czarnem (dalej: Przewodnicząca Rady Nadzorczej) wraz z prośbą o informację o sposobie załatwienia skargi. Ponadto zawiadomiono skarżącego przesyłając do jego wiadomości pismo skierowane do Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W zakresie terminowości przekazania skargi przez kontrolowany organ ustalono, iż została ona przekazana z przekroczeniem terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 231 kpa, w myśl którego organ ustalając swoją niewłaściwość ma obowiązek, stosownie do swojego wyboru, przekazać skargę organowi właściwemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania skargi. Ustosunkowując się do powyższego Burmistrz wyjaśnił, że: „przyczyną opóźnienia w przekazaniu skargi było niewłaściwe zakwalifikowanie sprawy jako do załatwienia przez Burmistrza. Błąd został skorygowany w dniu 12.04.2021 r.”⁵⁸

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

6. Uprawa maku i konopi włóknistych.

W zakresie odnoszącym się do zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁵⁹ poinformowano, iż nie wydano w okresie kontrolowanym żadnego zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych⁶⁰.

Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Burmistrz prowadzi rejestr⁶¹ wydawanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych.

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

⁵⁷ R. Hauser, M. Wierzbowski (red), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021. Legalis

⁵⁸ Akta kontroli str.

⁵⁹ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050

⁶⁰ Akta kontroli str. 323

⁶¹ Akta kontroli str. 742-770

Stwierdzone nieprawidłowości:

- błędne zakwalifikowanie wniosku, naruszając art. 241 kpa;
- przekazanie skargi z naruszeniem terminu określonego przepisem art. 231 kpa;
- nieprzyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków zgodnie z art. 253 § 2 i 3 kpa;
- brak pisemnych upoważnień wydanych przez Burmistrza dla pracowników przekształcających wnioski papierowe na elektroniczne w systemie CEIDG art. 8 ust. 5 ceidg.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest nieprawidłowa interpretacja przepisów kpa

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów kpa

Osoby odpowiedzialne: Burmistrz 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. wyznaczenie godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przynajmniej **raz w tygodniu po godzinach pracy** zgodnie z art. 253 § 3 kpa;
2. sporządzić stosowne upoważnienia Burmistrza dla pracowników przekształcających wnioski papierowe na elektroniczne w systemie CEIDG art. 8 ust. 5 ceidg.

Ponadto **przedstawiam** następujące **wnioski:**

1. należy prawidłowo kwalifikować pisma jako skargi/wnioski w myśl art. 227 i 241 kpa;
2. należy terminowo przekazywać skargi/wnioski organom właściwym do ich rozpatrzenia stosownie do art. 231 i art. 243 kpa;
3. należy niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska upoważnionych pracowników, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych osób (art. 8 ust. 5 ceidg).

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w **terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu**, proszę o przekazanie:

- w celu realizacji zalecenia sformułowanego w pkt 1 informacji o wyznaczeniu dni i godzin zgodnie z art. 253 § 3 kpa, na potwierdzenie załączając stosowną dokumentację (np. fotografia informacji zamieszczonej w siedzibie urzędu, przesłanie linka do przedmiotowej informacji zamieszczonej na stronie internetowej oraz BIP urzędu);
- w celu realizacji zalecenia sformułowanego w pkt 2 kopii (uwierzytelnionych) upoważnień Burmistrza dla pracowników przekształcających wnioski papierowe na elektroniczne w systemie CEIDG.

Ponadto proszę o przedstawienie, w **terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu** informacji o sposobie wykorzystania 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