

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2025 r.

WK-I.431.3.2024.PG

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Cedry Wielkie¹ (dalej: Urząd Gminy).

Przedmiot kontroli:

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

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2024 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 (dalej: kpa).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od 17 września 2024 r. do 18 października 2024 r.⁵

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Dawid Pietrucha – Wójt Gminy Cedry Wielkie (dalej: Wójt)⁶
wcześniej Pan Janusz Goliński – wybrany na kadencję 2018-2023⁷.

Skład zespołu kontrolującego:

Piotr Guz – starszy inspektor wojewódzki⁸,
Adam Gruźlewski – inspektor wojewódzki⁹.

¹ ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

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

³ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 190

⁴ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572

⁵ z wyłączeniem okresu od 25 września 2024 r. do 3 października 2024 r.

⁶ akta kontroli str. 114

⁷ akta kontroli str. 113

⁸ okres ważności upoważnienia od 4 października 2024 r. do 15 listopada 2024 r.

⁹ okres ważności upoważnienia od 17 września 2024 r. do dnia wyłączenia z udziału w kontroli, tj. 24 września 2024 r.

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

Informacje wstępne:

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w trybie zdalnym, tj. poza siedzibą jednostki kontrolowanej, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹⁰, 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.¹¹ (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy¹² (dalej: ceidg).
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków¹³ (dalej: uzzwoś),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy¹⁴ (dalej: kodeks wyborczy).

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 wniosków¹⁵.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹⁶ (dalej: usg) 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 Gminy reguluje Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia nr 126/2018 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 r.¹⁷(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.

¹⁰ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

¹¹ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399

¹² t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541

¹³ t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757

¹⁴ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408

¹⁵ Dz. U. Nr 5, poz. 46

¹⁶ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.

¹⁷ akta kontroli str. 45-90, 1050-1056

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

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 50 wniosków, w tym:
 - 4 wnioski o dokonanie wpisu¹⁸,
 - 13 wniosków o dokonanie zmian we wpisie¹⁹,
 - 10 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej²⁰,
 - 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej²¹,
 - 16 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej²²,
- 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,
 - 4 wnioski o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 - 7 wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 2 wnioski o wygaszenie zezwolenia i 1 wniosek o zmianę zezwolenia,
 - 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 2 skarg,
 - informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków umieszczoną w siedzibie urzędu,

¹⁸ wnioski z 2023 r. o nr: 61; wnioski z 2024 r. o nr: 13, 31, 34

¹⁹ wnioski z 2023 r. o nr: 11, 14, 17, 20, 34, 46, 55, 84, 90; wnioski z 2024 r. o nr: 16, 37, 40, 55

²⁰ wnioski z 2023 r. o nr: 31, 43, 58, 69, 87, 93 ; wnioski z 2024 r. o nr: 4, 7, 28, 46

²¹ wnioski z 2023 r. o nr: 37, 40, 52, 75, 81; wniosek z 2024 r. o nr: 10, 43

²² wnioski z 2023 r. o nr: 5, 8, 23, 28, 49, 64, 66, 72, 78, 96; wnioski z 2024 r. o nr: 1, 19, 22, 25, 49, 52

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

- informację czy powierzono wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
- w zakresie Zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego oraz bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców:
- dokumentacja dotycząca zorganizowania na czas wyborów bezpłatnego transportu o którym mowa w art. 37f kodeksu wyborczego.

Szkolenia:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta²³, pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków zostali przeszkoleni w ww. tematyce.

Ustalenia:

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

Stosownie do § 25 i 26 regulaminu organizacyjnego²⁴ realizacja zadań z zakresu działalności gospodarczej należy do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego. Wykonywanie ww. zadań znajduje potwierdzenie w przedstawionych zakresach czynności²⁵.

Z raportu przedstawiającego użytkowników systemu²⁶ wynika, iż wg stanu na 4 listopada 2024 r. uprawnienia do dokonywania czynności w systemie ceidg posiadało 5 osób. Natomiast wnioski przekształcało 4 pracowników²⁷, w tym jeden, który nie jest ujęty w ww. raporcie z uwagi na cofnięcie uprawnień.

W toku kontroli ustalono, że zgłoszeni pracownicy Urzędu Gminy w systemie ceidg nie posiadają upoważnień, o których mowa w art. 8 ust. 5 ceidg. Ponadto ustalono, że z jedną osobą ze wskazanych na liście użytkowników niezablokowanych oraz nieusuniętych, rozwiązano 31 lipca 2023 r. umowę o pracę²⁸. Naruszono tym samym art. 8 ust. 5 ceidg w zakresie obowiązku organu gminy dot. niezwłocznego informowania o cofnięciu upoważnień. Wójt ustosunkowując się do powyższego wyjaśnił: „Pracownicy Urzędu Gminy wprowadzają dane z wniosków CEIDG na podstawie zakresów obowiązków. Pracodawca uznał, że wpis w zakresie

²³ pismo z 1 sierpnia 2024 r. o znaku OR.161.84.2024, akta kontroli str. 8-19

²⁴ akta kontroli str. 45-90

²⁵ akta kontroli str. 115-122, 1044-1049

²⁶ akta kontroli str. 1026

²⁷ akta kontroli str. 1025

²⁸ pismo z 7 listopada 2024 r., pkt 6, akta kontroli str. 1040-1041

obowiązków stanowi stosowne upoważnienie. Jednakże po wnikliwej analizie zapisów art. 8 ust 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy, Wójt Gminy Cedry Wielkie niezwłocznie udzieli imiennych upoważnień dla pracowników do wykonywania powyższych czynności.”²⁹ Dodatkowo Wójt poinformował, że 3 pracownikom zostały już odebrane uprawnienia do systemu ceidg³⁰ i na potwierdzenie załączył kopię wniosku o odebranie uprawnień³¹.

W tym miejscu podkreślić należy, że w orzecznictwie panuje pogląd, iż upoważnienie ma charakter indywidualny i powinno być udzielane konkretnemu pracownikowi a organ gminy musi na bieżąco informować o osobach, które są aktualnie w jego strukturze kompetentne do przekształcania wniosków ³².

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęło 160 wniosków o wpis do systemu ceidg, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej³³. Kontroli poddano próbę 50 wniosków³⁴. 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 organ gminy wniosku następuje po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy i dokonaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku. Następnie złożony wniosek zostaje przekształcony na dokument elektroniczny i przekazany do systemu ceidg nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ceidg.

Analiza wniosków poddanych kontroli³⁵ wykazała, że organ potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Ponadto, ich przekształcanie na postać dokumentu elektronicznego odbywało się w oparciu o wnioski kompletne. Ustalono również, że wszystkie wnioski zostały przesłane do systemu ceidg terminowo.

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

Stosownie do § 25 ust 3 pkt 1 regulaminu organizacyjnego³⁶ realizowanie zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ucpg

²⁹ pismo z 7 listopada 2024 r., pkt 5, akta kontroli str. 1040-1041

³⁰ pismo z 7 listopada 2024 r., pkt 6, akta kontroli str. 1040-1041

³¹ akta kontroli str. 1044-1049

³² G. Kozieł (red.) 2019, CEIDG. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Komentarz. Legalis

³³ akta kontroli str. 1025

³⁴ akta kontroli str. 37

³⁵ na podstawie ustalonej próby

³⁶ akta kontroli str. 45-90

należy do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Przedmiotowe zadania zostały ujęte w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku Podinspektora ds. społeczno-komunalnych i gospodarki odpadami³⁷.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ucpg Rada Gminy Cedry Wielkie podjęła uchwałę³⁸ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W toku kontroli ustalono, że wypełniony został obowiązek wynikający z art. 9b ust. 2 ucpg, dotyczący prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości³⁹. Rejestr prowadzony jest zgodnie z art. 9b ust. 3 ucpg w postaci bazy zapisanej na informatycznych nośnikach danych oraz zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 9b ust. 4 ucpg.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 4 wnioski o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości⁴⁰. Wójt zgodnie z dyspozycją art. 9cb ucpg dokonał wykreślenia wnioskujących przedsiębiorców z przedmiotowego rejestru.

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

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

Na podstawie przedłożonego zakresu czynności ustalono, iż realizacją zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa⁴¹.

Rada Gminy Cedry Wielkie, zgodnie z art. 7 ust. 3a ucpg podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cedry Wielkie⁴².

³⁷ zakres czynności, akta kontroli str. 1044-1049

³⁸ Uchwała Nr XXXVI/265/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 sierpnia 2022 r., akta kontroli str. 329-332

³⁹ akta kontroli str. 333-362

⁴⁰ akta kontroli str. 393-394; 395-397; 398-399; 400-401

⁴¹ akta kontroli str. 1044-1049

⁴² Uchwała Nr XLIV/344/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 czerwca 2023 r., akta kontroli str. 151-152

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Wójt zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia⁴³.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęło 7 wniosków o wydanie zezwolenia⁴⁴ na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przedmiotowym zakresie wydano 7 zezwoleń. Ponadto wpłynęły 2 wnioski o wygaszenie zezwolenia⁴⁵ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 1 wniosek o zmianę decyzji⁴⁶ w przedmiotowym zakresie.

Analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji wykazała, że wszystkie wnioski, na podstawie których wydano zezwolenia, zawierały elementy określone w art. 8 ust. 1 ucpg. Ponadto przedsiębiorca w każdym przypadku załączył zaświadczenie lub oświadczenie, o których mowa w art. 8 ust. 1a ucpg oraz udokumentował gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, zgodnie z art. 8 ust 2a ucpg.

Ustalono, że rozstrzygnięcia dot. zezwolenia, wygaszenia oraz zmiany zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, która zawierała wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa ucpg, a także spełniała wymogi określone w art. 107 § 1 kpa. Zgodnie z art. 9 ust. 1b ucpg zezwolenia wydano na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W sprawach znajdowały się także potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej. Decyzje zostały wydane terminowo, zgodnie z art. 35 kpa.

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 § 20 regulaminu organizacyjnego⁴⁷ określono, że do właściwości Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy realizacja zadań gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Wyżej wymienione zadania zostały ujęte w zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa⁴⁸.

⁴³ wzór wniosku: akta kontroli str. 1030-1031, <https://ochronasrodowiskau9.wixsite.com/ochrona-srodowiska/wywoz-nieczystosci-plynych>

⁴⁴ OŚ.6233.1.2023 akta kontroli str. 153-175; OŚ.6233.2.2023 akta kontroli str. 176-191; OŚ.6233.3.2023 akta kontroli str. 192-203; OŚ.6233.4.2023 akta kontroli str. 204-260; OŚ.6233.5.2023 akta kontroli str. 261-272; OŚ.6233.6.2023 akta kontroli str. 273-285; OŚ.6233.3.2024 akta kontroli str. 286-299

⁴⁵ OŚ.6233.1.24 akta kontroli str. 300-304; OŚ.6233.2.24 akta kontroli str. 305-308

⁴⁶ OŚ.6233.1.22-1 akta kontroli str. 309-328

⁴⁷ akta kontroli str. 45-90

⁴⁸ akta kontroli str. 1044-1049

Ustalono, że Rada Gminy Cedry Wielkie podjęła uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cedry Wielkie⁴⁹.

Ponadto ustalono, że zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg Wójt udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia⁵⁰.

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

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

5. Prawdliwość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

Stosownie do zapisów § 30 pkt. 6 regulaminu organizacyjnego⁵¹ przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów, należy do zakresu działania pracownika zatrudnionego na stanowisku sekretarki. Dodatkowo wykonywanie ww. zadań znajduje potwierdzenie w przedłożonym zakresie obowiązków⁵².

Z przedłożonej kontrolującym informacji wynika, iż Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 14:30 do godziny 16:30, a także w miarę posiadanych możliwości w inne dni tygodnia, w godzinach urzędowania⁵³. Natomiast analiza strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu wykazała, że na niniejsze dyżury należy umówić się osobiście lub telefonicznie⁵⁴. Wójt w piśmie z 7 listopada 2024 r. wyjaśnił: „Aby ułatwić i skrócić czas oczekiwania mieszkańców na spotkanie z Wójtem w sprawie skarg i wniosków, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Absolutnie nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się obywateli”⁵⁵.

Uznać należy, że Wójt wypełnił obowiązki wynikające z art. 253 § 2 i 3 kpa, który stanowi, że dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy

⁴⁹ Uchwała Nr IV/32/2024 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 24 lipca 2024 r., akta kontroli str. 442-445

⁵⁰ wzór wniosku: akta kontroli str. 1033-1037, <https://ochronasrodowiskau9.wixsite.com/ochrona-srodowiska/ochrona-zwierzat>

⁵¹ akta kontroli str. 45-90

⁵² zakres obowiązków sekretarki, akta kontroli str. 115-122

⁵³ pismo z 16 września 2024 r., akta kontroli str. 147-149

⁵⁴ zrzuty ekranu ze strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, akta kontroli str. 1004-1005

⁵⁵ pismo z 7 listopada 2024 r., pkt 2, akta kontroli str. 1040-1041

czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Wyjaśnienia wymaga jednak, że ww. przepis wprost i bezwarunkowo wskazuje na obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez organy dniach i godzinach, a więc powinno się to odbywać bez dodatkowego uwarunkowania, polegającego na wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Mając na uwadze powyższe, sugeruje się doprecyzowanie zapisów umieszczonych na stronach internetowych Urzędu, tak aby mieszkańcy gminy nie mieli wątpliwości, że wcześniejsze umawianie się na wizyty w sprawach skarg i wniosków nie jest obligatoryjne.

W Urzędzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, z którego wynika, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 2 skargi⁵⁶.

Skarga 1.2023⁵⁷ dotyczyła pracownika Urzędu i przekazana została Wójtowi do załatwienia przez Radę Gminy Cedry Wielkie na podstawie art. 232 kpa. Natomiast skarga 1.2024⁵⁸, której przedmiotem było działanie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, na podstawie art. 229 pkt 3 kpa przekazana została zgodnie z właściwością do Rady Gminy Cedry Wielkie.

Stwierdzono, iż skargi oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw zgodnie z art. 254 kpa.

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

6. Zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego oraz bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Zgodnie z przedłożonym zakresem czynności⁵⁹ za wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów odpowiedzialny jest Sekretarz gminy.

Z informacji przekazanej przez Wójta⁶⁰ wynika, iż w przedmiocie dot. zapewnienia bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat nie wpłynęło żadne zgłoszenie o którym mowa w art. 37e § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy⁶¹ (dalej: kw).

⁵⁶ rejestr skarg i wniosków, akta kontroli str. 123-124

⁵⁷ skarga 1.2023 – akta kontroli str. 125-136

⁵⁸ skarga 1.2024 – akta kontroli str. 137-146

⁵⁹ akta kontroli str. 115-122

⁶⁰ pismo z 1 sierpnia 2024 r. o znaku OR.161.84.2024, akta kontroli str. 8-19

⁶¹ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408

W toku kontroli ustalono, iż w dniu wyborów do Sejmu i Senatu⁶², wyborów samorządowych⁶³ oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego⁶⁴, Wójt zorganizował bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie do głosowania położonym na obszarze danej gminy – w przypadkach wskazanych w art. 37f § 1 kw. Podczas każdego z ww. wyborów zostało wyznaczonych 7 linii komunikacyjnych. Przystanki komunikacyjne i częstotliwość kursów gminnego przewozu pasażerskiego ustalono w sposób uwzględniający wymagania określone w art. 37f § 2-4 kw.

Ponadto ustalono, że Wójt wypełnił obowiązek o którym mowa w art. 37f § 5 kw dot. podania do publicznej wiadomości najpóźniej do 10 dnia przed wyborami poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy⁶⁵ informacji o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, wskazując linie komunikacyjne, przystanki oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków.

Zadanie dot. organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy nie było realizowane w ramach porozumień międzygminnych⁶⁶.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak imiennych upoważnień dla pracowników dokonujących czynności w systemie ceidg,
 - nieprzekazanie informacji do CEIDG o cofnięciu upoważnienia dla pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę,
- co stanowi naruszenie art. 8 ust 5 ceidg.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów ceidg.

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów ceidg.

Osoby odpowiedzialne: Wójt jako kierownik jednostki oraz pracownicy merytoryczni kontrolowanych zadań i ich bezpośredni przełożeni.

⁶² 15 października 2023 r., akta kontroli str. 992-994

⁶³ 7 kwietnia 2024 r., akta kontroli str. 995-997

⁶⁴ 9 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 998-1000

⁶⁵ zrzuty ekranu ze strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, akta kontroli str. 1001-1003

⁶⁶ pismo z 1 sierpnia 2024 r. o znaku OR.161.84.2024, akta kontroli str. 8-19

Ocena kontrolowanej działalności: Pozytywna z nieprawidłowościami

Zalecenia:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁶⁷ (dalej: ustawa o kontroli), zalecam:

1. wydawanie przez Wójta pisemnych upoważnień dla pracowników przekształcających wnioski w systemie ceidg, o których mowa w art. 8 ust. 5 ceidg,
2. niezwłoczne przekazywanie do CEIDG informacji o cofnięciu upoważnień dla pracowników wykonujących czynności w systemie.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli 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 wyżej wskazanych zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/podpisano elektronicznie/

⁶⁷ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224