

WK-I.431.17.2021.PG

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Urząd Miejski w Debrznie<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 2020 r. do 15 listopada 2021 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 kontroli:**

Od 2 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

### **Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno wybrany na kadencję 2018 -2023<sup>5</sup> (dalej: Burmistrz)

### **Skład zespołu kontrolującego:**

Piotr Guz – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego  
Ewelina Szymczyk - inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego  
Mariusz Hałasa – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego

---

<sup>1</sup> ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

<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 2019 r. poz. 1464 ze zm.

<sup>4</sup> t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.

<sup>5</sup> Zaświadczenie o wyborze Burmistrza, akta kontroli str. 123

## 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 rządowej<sup>6</sup>, 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>7</sup> (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy<sup>8</sup> (dalej: ceidg),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii<sup>9</sup>.

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>10</sup> (dalej: rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków).

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>11</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. Aktualnie organizację Urzędu reguluje Zarządzenie Nr 171.473.2020 Burmistrza Miasta Debrzna z dnia 11 września 2020 r.<sup>12</sup> (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 ocenie poddano działalność Burmistrza 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 2020 r. poz. 224

<sup>7</sup> t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.

<sup>8</sup> t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296

<sup>9</sup> t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.

<sup>10</sup> Dz.U. z 2002 Nr 5, poz. 46

<sup>11</sup> t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.

<sup>12</sup> Zarządzenie – w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie, akta kontroli str. 97-119

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: system CEIDG), na podstawie próby 25% – 115 wniosków<sup>13</sup>, w tym:
  - 20 wniosków o dokonanie wpisu<sup>14</sup>,
  - 64 wnioski o dokonanie zmian we wpisie<sup>15</sup>,
  - 14 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej<sup>16</sup>,
  - 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej<sup>17</sup>,
  - 10 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej<sup>18</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<sup>19</sup>,
- 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,
  - informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków uzyskaną w formie oświadczenia,
  - dokumentację dotyczącą 6 skarg ujętych w rejestrze,
- w zakresie uprawy maku i konopi:
  - rejestr wydawanych zezwoleń

Szkolenia:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Burmistrza w piśmie<sup>20</sup> z dnia 16 listopada 2021 r., przeprowadzono szkolenia dla pracowników realizujących zadania zlecone.

<sup>13</sup> Wykaz wniosków z 2020 i 2021 r. poddanych kontroli, akta kontroli str. 48-59

<sup>14</sup> Wnioski z 2020 r.: 1, 66, 78, 114, 150, 174, 186, 210, 218, 222, wnioski z 2021 r.: 87, 103, 107, 123, 139, 147, 155, 195, 199, 207

<sup>15</sup> Wnioski z 2020 r.: 2, 6, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 50, 54, 58, 62, 70, 74, 94, 106, 118, 122, 134, 138, 142, 154, 170, 178, 194, 198, 206, 214, 226, 230, 234, 242, wnioski z 2021 r.: 7, 11, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 55, 59, 63, 67, 79, 83, 95, 99, 111, 127, 131, 135, 143, 159, 163, 167, 175, 179, 183, 191, 211.

<sup>16</sup> Wnioski z 2020 r.: 10, 82, 86, 90, 98, 162, 166, 182, 202, wnioski z 2021 r.: 19, 119, 171, 187, 203.

<sup>17</sup> Wnioski z 2020 r.: 46, 102, 110, wnioski z 2021 r.: 51, 71, 91, 151.

<sup>18</sup> Wnioski z 2020 r.: 126, 130, 146, 150, 190, 238, wnioski z 2021 r.: 3, 15, 75, 115.

<sup>19</sup> Rejestr działalności regulowanej, akta kontroli str. 260

<sup>20</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.2021.AZ z dnia 16 listopada 2021 r.

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

Zgodnie z informacją przekazaną w piśmie z 16 listopada 2021 r.<sup>21</sup> prowadzeniem spraw w zakresie CEIDG zajmowało się 3 pracowników: inspektor ds. kadr oraz w jego zastępstwie zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i inspektor ds. ewidencji ludności i obrony cywilnej. Wykonywanie ww. zadań znajduje potwierdzenie w przedstawionych zakresach czynności wszystkich pracowników<sup>22</sup>.

Zgodnie z pkt 36 załącznika nr 4 do zarządzenia Burmistrza w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie do zadań Referatu Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczych<sup>23</sup>

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą wszystkie wnioski przesłane do systemu CEIDG zostały przekształcone przez upoważnionych pracowników<sup>24</sup>. Brak jest natomiast potwierdzenia zgłoszenia do systemu CEIDG imion i nazwisk upoważnionych pracowników organu. Ustosunkowując się do powyższego Burmistrz, poinformował w piśmie z 16 grudnia 2021 r., że „brak zgłoszeń pracowników Urzędu Miejskiego w Debrznie w systemie CEDIG wynika z niedokonania przez pracownika kopii wysłanego drogą tradycyjną zgłoszenia do systemu”<sup>25</sup>.

Mając jednak na uwadze przedłożoną dokumentację<sup>26</sup>, z której wynika, że ww. pracownicy w okresie objętym kontrolą wykonywali czynności w zakresie przekształcania, podpisywania i przesyłania wniosków należy uznać, że zostali zgłoszeni do systemu CEDIG.

Analiza dokumentacji wykazała, że jeden z pracowników, którego dane zostały przekazane do systemu CEIDG, na mocy art. 8 ust. 5 ceidg, nie posiadał upoważnienia, o którym mowa w tym przepisie<sup>27</sup>. Ustosunkowując się do powyższego pismem z 16 grudnia 2021r.<sup>28</sup> Burmistrz wskazał, że w stosunku do tego pracownika „w dniu 21 maja 2018 r. rozwiązana została umowa o pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę. W aktach osobowych pracownika nie znajduje się przedmiotowe upoważnienie”.

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 5 ceidg organ jest zobowiązany niezwłocznie informować o cofnięciu przedmiotowego upoważnienia.

Na podstawie przedłożonego do kontroli spisu spraw<sup>29</sup> w okresie objętym kontrolą, wpłynęło 457 wniosków w zakresie systemu CEIDG. Kontroli poddano 115

<sup>21</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.2021 z 16 listopada 2021 r. – akta kontroli str. 7

<sup>22</sup> Zakresy obowiązków pracowników – akta kontroli str. 168-172, 151-158, 133-136

<sup>23</sup> Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 171.473.2020 Burmistrza Debrzna

<sup>24</sup> Akta kontroli str. 274-277

<sup>25</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.4.2021.AZ z 16 grudnia 2021 r. – akta kontroli str. 975

<sup>26</sup> Akta kontroli str. 279, 274-277, 278

<sup>27</sup> Upoważnienia – akta kontroli str. 274-277

<sup>28</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.4.2021.AZ z 16 grudnia 2021 r. – akta kontroli str. 975

<sup>29</sup> Spis spraw – akta kontroli str. 48-59

wniosków, co w odniesieniu do liczby spraw wskazanej przez Burmistrza, przekłada się na próbę wielkości 25%<sup>30</sup>.

Zgodnie z 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 niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ceidg.

Analiza skontrolowanych wniosków wykazała, że organ nie w każdym przypadku potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Mając na uwadze, że w przedłożonych do kontroli aktach sprawy nie znajdowały się potwierdzenia przesyłania wniosków do systemu CEIDG, terminowość przesyłania wniosków zweryfikowano na podstawie danych z portalu CEIDG. W tym zakresie stwierdzono, że organ przysyłał wnioski do systemu CEIDG terminowo. Wskazać w tym miejscu należy, że akta spraw powinny odzwierciedlać wszystkie istotne czynności dokonane w zakresie prowadzonych spraw i ww. potwierdzenia, jak i również dokumentacja odzwierciedlająca dokonane przekształcenie, powinny być na bieżąco w nich kompletowane.

Analiza badanych spraw wykazała, że w przypadku 108 na 115 spraw poddanych kontroli, wnioski do systemu CEIDG zostały złożone i przekształcone poprawnie. W przypadku 11 spraw stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 3 sprawach przesłano do systemu wniosek, mimo braku oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ceidg<sup>31</sup>. Ustosunkowując się do powyższego Burmistrz, w piśmie z 17 grudnia 2021 r.<sup>32</sup>, wyjaśnił, że „Przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (...) ustnie, pracownik przeoczył zaznaczenie poz. 15 na wniosku”,
- w 1 sprawie<sup>33</sup> do systemu CEIDG przesłano wniosek nieuzupełniony o pole REGON lub brak REGON-u, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 3 ceidg. Burmistrz w piśmie z 17 grudnia 2021 r.<sup>34</sup>, wyjaśnił, że nastąpiło „Przeoczenie uzupełnienia wymaganej pozycji przez pracownika”,
- w 4 sprawach<sup>35</sup> nie wydano potwierdzenia przyjęcia wniosku, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 3 ceidg. Burmistrz w piśmie z 17 grudnia 2021 r.<sup>36</sup>,

<sup>30</sup> Akta kontroli str. 60-62

<sup>31</sup> Sprawy nr 49/KF/21- akta kontroli str. 844-849, 41/KF/221- akta kontroli str. 827-832, 34/MO/21 - akta kontroli str. 759-764.

<sup>32</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.5.2021.AZ z 17 grudnia 2021 r. - akta kontroli str. 985

<sup>33</sup> Sprawa nr 214/20 – akta kontroli str. 639-644

<sup>34</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.5.2021.AZ z 17 grudnia 2021 r. - akta kontroli str. 985

<sup>35</sup> Sprawy nr 82/20 – akta kontroli str. 486-489, 142/20 akta kontroli str. 560-563, 162/20 akta kontroli str. 586-589, 190/20 akta kontroli str. 616-618

<sup>36</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.5.2021.AZ z 17 grudnia 2021 r. - akta kontroli str. 985

#### 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](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wk@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wk@gdansk.uw.gov.pl)

wyjaśnił, że „Pracownicy omyłkowo nie wydali przedsiębiorcom potwierdzenia przyjęcia wniosku dla wymienionych wniosków”,

- w 3 sprawach<sup>37</sup> wydano potwierdzenia przyjęcia wniosków o wpis do systemu CEIDG opisane imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem przyjmującego wniosek, a opatrzone odręcznym podpisem innej osoby. Burmistrz w odniesieniu do powyższego w piśmie z 17 grudnia 2021 r.<sup>38</sup> poinformował, że „Pracownik (...) przebywał na zwolnieniu lekarskim (...). Pracownik zastępujący (...) nie dopisał na potwierdzeniu przyjęcia wniosku „w zastępstwie”.

Wskazać należy, że 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.

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 przedstawionym zakresem czynności<sup>39</sup> realizacją przedmiotowego zadania obecnie zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. komunalnych w Referacie Komunalnym. Zgodnie pkt 42 załącznika nr 6 do zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego<sup>40</sup>, do zadań i kompetencji ww. referatu należy prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ucpg Rada Miejska w dniu 4 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę nr 49.XXIX.2020 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 i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> Sprawy nr 3/MO/21 – akta kontroli str. 681-684, 7/MO/21 akta kontroli str. 685-688, 11/MO/21<sup>37</sup> akta kontroli str. 689-692

<sup>38</sup> Pismo Burmistrza nr ORG.1710.1.5.2021.AZ z 17 grudnia 2021 r. - akta kontroli str. 985

<sup>39</sup> Zakres czynności, akta kontroli str. 146-150

<sup>40</sup> Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 171.473.2020 Burmistrza Debrzna z dnia 11 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Debrznie – akta kontroli str. 97-119

<sup>41</sup> Akta kontroli str. 254-259

Ustalono, że zgodnie z art. 9b ust. 2 ucp g w Urzędzie prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr ten prowadzony jest w postaci bazy zapisanej na informatycznych nośnikach danych, stosownie do art. 9b ust. 3 ucp g oraz zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 9b ust. 4 ucp g<sup>42</sup>. W okresie poddanym kontroli w rejestrze nie dokonano żadnych wpisów ani wykreśleń.

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

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

Realizacja przedmiotowego zadania zgodnie z przedstawionym zakresem czynności<sup>43</sup> należy aktualnie do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. komunalnych. W załączniku nr 6 do regulaminu organizacyjnego<sup>44</sup> w pkt 20 i 38 wskazano, że do zadań Referatu Komunalnego należy prowadzenie zadań z zakresu prawa wodnego, ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ucp g Rada Miejska w Debrznie podjęła Uchwałę nr 55.XXIX.2020<sup>45</sup> w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Burmistrz udostępnia w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w myśl art. 8 ust. 5 ucp g.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynął żaden o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

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 załączniku nr 6 do regulaminu organizacyjnego<sup>46</sup> w pkt 24 i 25, wskazano, że do zadań Referatu Komunalnego, należą sprawy w zakresie gospodarki rolnej i weterynarii, realizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt, realizacja ustawy o ochronie zwierząt, natomiast osobą

<sup>42</sup> Rejestr działalności regulowanej, akta kontroli str. 260

<sup>43</sup> Zakres obowiązków, akta kontroli str. 146-150

<sup>44</sup> Regulamin Organizacyjny, akta kontroli str. 97-119

<sup>45</sup> Z dnia 6 lutego 2013 r., akta kontroli str. 181-182

<sup>46</sup> Regulamin Organizacyjny, akta kontroli str. 97-119

odpowiedzialną za realizację przedmiotowych zadań jest pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska<sup>47</sup>.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Burmistrz udostępnia w formie elektronicznej w BIP wzór wniosku o udzielenie zezwolenia<sup>48</sup> w myśl art. 8 ust. 5 ucpg.

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 części.

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

## **5. Prawdliwość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków**

Stosownie do zapisów § 6 ust 6 regulaminu organizacyjnego<sup>49</sup> wyznaczony pracownik w referacie organizacyjnym prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz rejestr złożonych petycji, a także czuwa nad terminowym ich załatwieniem. W zakresie obowiązków pracownika merytorycznego<sup>50</sup> zawarto czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków wnoszonych przez klientów urzędu, wypełniając tym samym obowiązek określony w §3 ust 1 rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków.

Z informacji udzielonej w piśmie z dnia 2 grudnia 2021 r.<sup>51</sup> wynika, iż Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, natomiast Burmistrz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz dodatkowo od 15:00 do 16:00 po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną terminu spotkania. Uznać zatem należy, że spełniony został obowiązek wynikający z art. 253 kpa. Wyjaśnienia jednak wymaga, iż ww. przepis wprost i bezwarunkowo wskazuje na obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez organy dniach i godzinach, tzn. bez konieczności wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania. Dodatkowo § 6 ust 9 regulaminu organizacyjnego stanowi, że pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach przyjmowania interesantów.

W urzędzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków<sup>52</sup> (dalej: rejestr) na podstawie którego ustalono, że w roku 2020 zarejestrowano 5 skarg a w 2021 r. zarejestrowano

---

<sup>47</sup> Zakres czynności pracowników, akta kontroli str. 127-132

<sup>48</sup> BIP Debrzna – wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, akta kontroli str. 184

<sup>49</sup> Regulamin Organizacyjny, akta kontroli str. 97-119

<sup>50</sup> Zakres obowiązków, akta kontroli str. 159-167

<sup>51</sup> Pismo z dnia 2 grudnia 2021 r., akta kontroli str. 179

<sup>52</sup> Ewidencja skarg i wniosków, akta kontroli str. 174-177

1 skargę. Analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji wykazała, że 3 skargi<sup>53</sup> nie zostały przekazane do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Debrznie, która zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa była właściwa do rozpatrzenia skarg dotyczących pracowników Urzędu. Odpowiadając na zadane w powyższym zakresie pytanie<sup>54</sup> Burmistrz wyjaśnił: „Skargi ... nie zawierały zarzutów dotyczących działalności organu wykonawczego gminy – Burmistrza Debrzna. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Debrznie wykonywali własne obowiązki w zakresie swoich stanowisk jako pracownicy samorządowi, podlegający służbowo w zakresie czynności z zakresu prawa pracy burmistrzowi, któremu przysługują kompetencje pracodawcy. W związku z tym do rozpatrzenia skargi związanej z działalnością służbową jako pracowników urzędu, właściwym był przełożony – Burmistrz Debrzna”.

Wyjaśnić należy, że skarga na działanie Urzędu Gminy, w tym na pracownika tego urzędu, jest w rzeczywistości skargą na działanie wójta (burmistrza), a więc zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa w związku z art. 229 pkt 2 kpa, powinna być rozpatrzona w zakresie zadań własnych gminy przez Radę, natomiast w zakresie zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku skarg na działanie jednostki organizacyjnej gminy i jej pracowników – taka skarga jest w rzeczywistości skargą na działanie kierownika tej jednostki. Powyższe stanowisko potwierdzają postanowienia i wyroki sądów administracyjnych<sup>55</sup>. Dodatkowo zauważyć należy, iż zawiadomienia o załatwieniu ww. skarg nie zawierały pouczenia o treści art. 239 kpa, co stanowi niewypełnienie obowiązku określonego w art. 238 §1 kpa.

Ponadto ustalono, że przekazanie 2 skarg<sup>56</sup> nastąpiło zgodnie z właściwością z zachowaniem 7 dniowego terminu na przekazanie. W związku z tym, iż jedna z ww. skarg<sup>57</sup> była anonimowa, zgodnie z § 8 ust 1 rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków, mogła zostać pozostawiona bez rozpoznania. Analiza powyższych skarg wykazała, że podstawą prawną ich przekazania do organu właściwego był art. 65 §1 kpa. Ustosunkowując się do powyższego Burmistrz wyjaśnił<sup>58</sup>: „Skargi przekazane wg właściwości ... omyłkowo w zawiadomieniach zawierały podstawę prawną art. 65 §1 zamiast art. 231 §1 kpa”.

Podkreślić należy, iż skargi wniesione zostały w ramach regulacji Działu VIII kpa, natomiast art. 65 kpa ma zastosowania do przypadków, w których sprawa ma charakter sprawy administracyjnej pod względem materialnym i/lub procesowym, a właściwym do jej rozpoznania jest organ administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 kpa. Zastosowanie niewłaściwej podstawy prawnej może sugerować

<sup>53</sup> Skargi: 1/2020 akta kontroli str. 199-202, 2/2020 akta kontroli str. 244-251, 3/2020 akta kontroli str. 252-255

<sup>54</sup> Pismo z dnia 17 grudnia 2021 r., pkt 1, akta kontroli str. 985

<sup>55</sup> Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. IV SA/GI 77/08; Wyrok NSA z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. I OSK 1762/12; Postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2007 r. sygn. II SA/Bg 78/07.

<sup>56</sup> Skargi: 2/2020 akta kontroli str. 211-243, 1/2021 akta kontroli str. 970-973

<sup>57</sup> Skarga 1/2021 akta kontroli str. 970-973

<sup>58</sup> Pismo z dnia 17 grudnia 2021 r., pkt 2, akta kontroli str. 985

#### 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](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wk@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wk@gdansk.uw.gov.pl)

organowi, któremu przekazano skargę, że w sprawie toczy się postępowanie administracyjne, z tego względu ma to istotne znaczenie.

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 pod numerem jrwa 1510 rejestrowane są skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio natomiast pod numerem 1511 skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości. Dodatkowo wskazywane są m.in.: data wpływu, imię i nazwisko oraz adres zainteresowanego/nazwa instytucji, przedmiot skargi/zażalenia, termin załatwienia, sposób załatwienia, data wysłania zawiadomienia.

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 o przeciwdziałaniu narkomanii pismem z dnia 16 listopada 2021 r.<sup>59</sup> poinformowano, że w okresie kontrolowanym nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz nie wydano żadnego zezwolenia w powyższym zakresie.

Ustalono, że zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Burmistrz prowadzi rejestr<sup>60</sup> wydawanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych.

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

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- nieprzekazanie do CEIDG informacji o cofnięciu upoważnienia dla pracownika uprawnionego do dokonywania zmian w systemie CEIDG, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 5 ceidg;
- niepotwierdzenie w 4 przypadkach za pokwitowaniem przyjęcia wniosku, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 3 ceidg;
- przesłanie 4 niekompletnych wniosków do systemu CEIDG, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 i 2 ceidg;
- 3 skargi nie zostały przekazane do rozpatrzenia organowi właściwemu – art. 231 §1 kpa;

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

**Skutkiem** powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów kpa i ceidg.

<sup>59</sup> Odpowiedź na pytania przedkontrolne, pkt 9, akta kontroli str. 7

<sup>60</sup> Rejestr zezwoleń na uprawę maku lub konopi – akta kontroli str. 178

**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:

- przekazywanie do CEDIG informacji o cofnięciu upoważnienia dla pracownika zgodnie z art. 8 ust.5 cedig;
- przyjmowanie wniosków o wpis do CEDIG za pokwitowaniem zgodnie z art. 8 ust. 3;
- przesyłanie do systemu CEDIG tylko kompletnych wniosków stosownie do art. 10 ust 1 i 2 cedig;
- przekazywanie skarg organom właściwym do ich rozpatrzenia zgodnie z rt. 231 §1 kpa.

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, wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Ponadto proszę o przesłanie za pomocą platformy e-PUAP w formie skanu lub kopii, pierwszej od dnia otrzymania niniejszego dokumentu, skargi przekazanej do rozpatrzenia organowi właściwemu oraz potwierdzenia przekazania do systemu CEIDG informacji o cofnięciu upoważnienia dla pracownika (w tym aktualnego raportu CEIDG: R024 RZ Użytkownicy w danej organizacji).

**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](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wk@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wk@gdansk.uw.gov.pl)