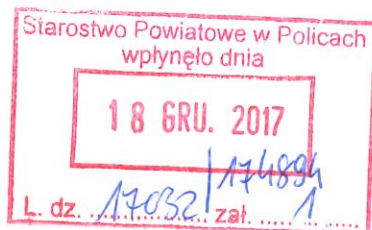




**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**



Ao/KO/SR/ST/SW/AK/SP
18.12.2017

K-2.431.1.56.2017.8.TP

Szczecin, dnia 14 grudnia 2017 r.

**Pan
Andrzej Bednarek
Starosta Policki**

W związku z odstąpieniem od wniesienia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego przekazanego pismem z dnia 27 listopada 2017 r., w załączeniu przedkładam wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 3 – 6 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Policach, w zakresie:

1. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

O podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Subocz
**Marek Subocz
WICEWOJEWODA**





**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 14 grudnia 2017 r.

K-2.431.1.56.2017.7.TP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli	1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Starosta Policki, zwany dalej <i>Starostą</i> , ul. Tanowska 8, 72 – 010 Police.
Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli	Pan Andrzej Bednarek
Osoby pełniące funkcję Starosty w okresie objętym kontrolą	Pan Andrzej Bednarek od dnia 8 grudnia 2014 r. Pan Leszek Guździół do dnia 7 grudnia 2014 r.
Okres objęty kontrolą	– w zakresie pkt 1: od dnia 27 września 2014 r. do dnia 2 października 2017 r.; – w zakresie pkt 2: od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 2 października 2017 r.
Kontrolujący	Pan Tomasz Pawnuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	Nr 58/17 z dnia 25 września 2017 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej <i>Kpa</i> ; – art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Termin kontroli	3 – 6 października 2017 r.
Obszar kontroli Nr 1: sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.	
Postawa prawna	Art. 223 § 1 Kpa: <i>Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.</i>
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Izabela Geller – starszy specjalista w Wydziale Administracji i Organizacji Starosta Powiatowego w Policach.

Ustalenia kontroli:

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach (zwane dalej Starostwem), w okresie objętym kontrolą określał *Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Policach* (zwany dalej *Regulaminem*), wprowadzony uchwałą nr XIII/100/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 grudnia 2007 r. (z późn. zm.). Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w Starostwie, został ujęty w Oddziale 6 Regulaminu pt. *Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków*. Zgodnie z § 67 ust. 1 Regulaminu obsługę organizacyjno – kancelaryjną przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zapewnia Wydział Administracji i Organizacji.

Jednocześnie w okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2007 Starosty Polickiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie *organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków*.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w budynku Starostwa, czym wypełniono dyspozycję art. 253 § 4 Kpa. Starosta przyjmował interesantów we wskazanym zakresie w każdy poniedziałek w godz. 14.30 – 16.30, zaś godziny pracy Starostwa w tym dniu były następujące: 7.30 – 16.00. Powyższe ustalenia odpowiadały treści art. 253 § 3 Kpa.

Centralny rejestr skarg i wniosków, zwany dalej *CRSiW*, prowadzony dla organów Powiatu Polickiego zawierał:

- w 2014 r. (od dnia 27 listopada 2014 r.) 1 sprawę adresowaną do organu wykonawczego Powiatu Polickiego. Skargę przekazano do organu właściwego w sprawie;
- w 2015 r.: 14 spraw adresowanych do organu wykonawczego Powiatu Polickiego, w tym 1 wniosek i 5 skarg rozpatrzonych zostało przez Starostę, 6 skarg przekazano do właściwych organów a 2 skargi wycofano przez skarżących przed upływem terminu ich rozpatrzenia;
- w 2016 r.: 10 spraw adresowanych do organu wykonawczego Powiatu Polickiego, w tym 5 skarg rozpatrzonych zostało przez Starostę, zaś 5 skarg przekazano do właściwych organów;
- w 2017 r. (do dnia 2 października 2017 r.): 7 spraw adresowanych do organu wykonawczego Powiatu Polickiego, w tym 5 skarg rozpatrzonych zostało przez Starostę, zaś 2 skargi przekazano do właściwych organów.
(dowód: akta kontroli, str. 19-27)

Podczas kontroli analizie poddano 18 skarg i 1 wniosek, których sygnatury ujęte zostały w Tabeli Nr 1.
(dowód: akta kontroli, str. 28-31)

Ustalono, iż dokumentacja skargowa i wnioskowa rejestrowana i przechowywana była w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu oraz terminów załatwiania poszczególnych spraw, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 254 Kpa.

Tabela Nr 1

Lp.	Znak sprawy	Lp.	Znak sprawy	Lp.	Znak sprawy
2014 r. (od 27 września)					
1	SO.1511.37s.2014.DD				
2015 r.					
2	KD.1510.19s.2015.MS	3	AB.1511.16s.2015.KD	4	PI.1510.2..2015.AJ
5	GN.6821.8.2015..BS x 2 /2 skargi o takiej samej sygnaturze/	6	SO.1511.7s.2015.ER	7	SR.6124.1.2015.DD /wniosek/
2016 r.					
8	SO.1511.11s.2016.DD	9	EK.1511.7s.2016.MS	10	AB.1510.6s.2016.MW
11	SO.1511.3s.2016.DD	12	KD.1510.13s.2016.MS	13	KD.1510.9s.2016.MS
2017 r.					
14	AB.1510.11s.2017.DK	15	SO.1511.3s.2017.HM	16	AB.1510.13s.2017.DK
17	AB.1510.12s.2017.JN	18	KD.1510.2s.2017.MS		

W wyniku analizy udostępnionej w trakcie kontroli dokumentacji ustalono, iż:

- 3 sprawy przekazane zostały do organu stanowiącego i kontrolnego Powiatu Polickiego zgodnie z dyspozycją art. 231 Kpa w związku z art. 229 pkt 4 Kpa. Każdorazowo o powyższym informowano stronę;
- 4 skargi przekazane zostały do innych organów właściwych w sprawie zgodnie z dyspozycją art. 231 Kpa. O powyższym informowano każdorazowo skarżącego;
- 12 spraw rozpatrzonych zostało przez Starostę. Sprawy prowadzone były z zachowaniem terminów wynikających z Kpa. Jedynie w 2 sprawach znak: GN.6821.8.2015.2015.BS /sprawy o takiej samej sygnaturze/ zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie zawierały pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 Kpa. W trakcie kontroli pouczone o obowiązku umieszczania w odpowiedzi na skargę przedmiotowego artykułu. Jednocześnie stwierdzono, iż pozostałe zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosku zawierały elementy wskazane w art. 238 § 1 Kpa oraz podpisane były przez Starostę lubi osobę uprawnioną do działania w imieniu organu w powyższym zakresie.

(dowód: akta kontroli, str. 32-42)

Zakres i przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości:

Analizie poddano 18 skarg i 1 wniosek. W przypadku 2 skarg uznanych za bezzasadne stwierdzono, że zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie zawierały pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 Kpa. Tym samym naruszono obowiązek spoczywający na organie administracji publicznej do działania w ramach obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie poinformowania strony o przysługujących mu prawach.

Ocena obszaru kontroli

Pozytywna z nieprawidłowością

Obszar kontroli Nr 2: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej *CEIDG*.

Postawa prawna

Art. 37 ust. 2, 5 oraz 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.), zwanej dalej *usdg*:

2. CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:

- 1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie, wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
- 2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń lub licencji;
- 3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określone we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje

	niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. Przepisy art. 26 ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio. 8. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w ust. 5, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Katarzyna Szeremeta – zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starosta Powiatowego w Policach; Pani Urszula Ciok-Piotrowska – podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starosta Powiatowego w Policach.

Ustalenia kontroli:

W toku kontroli ustalono, iż zezwolenia, które podlegają udostępnieniu w CEIDG na podstawie art. 37 ust. 2 usdg w Starostwie wydawał Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 5 usdg przekazanie wskazanych informacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą.

Stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg prowadził 57 postępowań, w zakresie:

1) uzyskania przez przedsiębiorców uprawnień na:

- wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób (1 zezwolenie);
- wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy (16 zezwoleń);
- wykonywanie transportu drogowego rzeczy (11 licencji);
- wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (4 licencje);
- wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (6 licencji);
- wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (11 licencji);

2) wpisu do rejestru przedsiębiorców:

- prowadzących stację kontroli pojazdów (3 wpisy);
- prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (5 wpisów).

Postępowania w zakresie przekazywania przedmiotowych danych do CEIDG, przedstawione zostały w tabeli Nr 1:

Tabela Nr 1

Lp.	Sygnatura sprawy	Data doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie	Data przekazania informacji o rozstrzygnięciu sprawy do CEIDG	Czy dane zostały przekazane do CEIDG w terminie określonym w art. 37 ust. 5 usdg
1.	Zaświadczenie KD.5420.3.2015.KS	23.11.2015 r.	25.11.2015 r.	Tak
2.	Zaświadczenie KD.5420.1.2015.AB	6.07.2015 r.	7.07.2015 r.	Tak
3.	Zezwolenie nr 9/2015	4.12.2015 r.	4.12.2015 r.	Tak
4.	Decyzja KD.7250.16.2015.KS	16.11.2015 r.	30.10.2015 r.	Tak

Lp.	Sygnatura sprawy	Data doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie	Data przekazania informacji o rozstrzygnięciu sprawy do CEIDG	Czy dane zostały przekazane do CEIDG w terminie określonym w art. 37 ust. 5 usdg
5.	Zezwolenie Nr 5/2015	10.06.2015 r.	10.06.2015 r.	Tak
6.	Zezwolenie Nr 3/2015	29.04.2015 r.	4.05.2015 r.	Tak
7.	Zezwolenie 1/2015	23.02.2015 r.	23.02.2015 r.	Tak
8.	Zawiadomienie KD.5440.15.2016.MW	6.10.2016 r.	13.09.2017 r.	Nie
9.	Zaświadczenie KD.5420.1.2016.KS	1.03.2016 r.	13.09.2017 r.	Nie
10.	Decyzja KD.7250.24.2016.KS	15.11.2016 r.	15.11.2016 r.	Tak
11.	Zezwolenie Nr 2/2016	24.05.2016 r.	8.06.2016 r.	Tak
12.	Licencja nr 0127827	4.04.2016 r.	11.04.2016 r.	Tak
13.	Zezwolenie Nr 1/2016	22.02.2016 r.	23.02.2016 r.	Tak
14.	Licencja Nr 001/2016	5.09.2017 r.	5.09.2017 r.	Tak
15.	Zaświadczenie z dnia 29.03.2017 r.	29.03.2017 r.	13.09.2017 r.	Nie
16.	Licencja Nr 001/2017	8.09.2017 r.	8.09.2017 r.	Tak
17.	Licencja nr 1/2017	21.08.2017 r.	7.08.2017 r.	Tak
18.	Zezwolenie Nr 2/2017	28.05.2017 r.	8.06.2017 r.	Tak
19.	Zezwolenie Nr 4/2017	14.06.2017 r.	16.06.2017 r.	Tak
20.	Zezwolenie Nr 5/2017	28.07.2017 r.	7.08.2017 r.	Tak

(dowód: akta kontroli str.43-47)

W zakresie działalności Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdzono wydanie 41 zezwoleń na:

- zbieranie lub transport odpadów (5 zezwoleń);
- zbieranie odpadów (11 zezwoleń);
- transport odpadów (17 zezwoleń);
- przetwarzanie odpadów (8 zezwoleń).

Postępowania w zakresie przekazywania przedmiotowych danych do CEIDG, przedstawione zostały w tabeli Nr 2:

Tabela Nr 2

Lp.	Sygnatura sprawy	Data doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie	Data przekazania informacji o rozstrzygnięciu sprawy do CEIDG	Czy dane zostały przekazane do CEIDG w terminie określonym w art. 37 ust. 5 usdg
1.	Decyzja SR.6233.4.2017.UCP	31.03.2017 r.	30.03.2017 r.	Tak
2.	Decyzja SR.6233.8.2017.UCP	29.05.2017 r.	22.05.2017 r.	Tak
3.	Decyzja SR.6230.1.2017.UCP	24.03.2017 r.	23.03.2017 r.	Tak
4.	Decyzja SR.6233.14.2015.SD	21.01.2016 r.	13.09.2017 r.	Nie
5.	Decyzja SR.6233.4.1.2015.KS	26.01.2016 r.	18.01.2016 r.	Tak
6.	Decyzja SR.6233.2.2016.SD	23.02.2016 r.	18.02.2016 r.	Tak
7.	Decyzja SR.6233.3.2016.SD	07.03.2016 r.	14.03.2016 r.	Tak
8.	Decyzja SR.6233.6.2016.BS	29.06.2016 r.	14.09.2017 r.	Nie
9.	Decyzja SR.6233.3.2015.BS	16.11.2016 r.	28.11.2016 r.	Tak
10.	Decyzja SR.6233.3.2015.BS	24.03.2015 r.	04.08.2017 r.	Nie
11.	Decyzja SR.6233.11.2015.SD	02.10.2015 r.	30.09.2015 r.	Tak
12.	Decyzja SR.6230.1.2015.KS	11.03.2015 r.	12.09.2017 r.	Nie

(dowód: akta kontroli str.48-80)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	W wyniku kontroli stwierdzono, iż w <u>7 przypadkach</u> przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 usdg nastąpiło po upływie terminu określonego w przepisie art. 37 ust. 5 usdg. Stwierdzona nieprawidłowość mogła utrudniać korzystanie z praw uzyskanych przez przedsiębiorców, a także być przeszkodą dla podmiotów obrotu gospodarczego w potwierdzaniu posiadanych przez nich uprawnień.
Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z nieprawidłowością
Wpis do książki kontroli	Nr 57/2017
Podsumowanie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanym podmiocie	Obszar kontroli: Nr 1 Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków: – brak pouczenia o treści art. 239 w przypadku uznania 2 skarg za bezzasadne. Nr 2 Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: – w 7 przypadkach dokonano nieterminowego przenoszenia informacji do systemu CEIDG, czym naruszono art. 37 ust. 5 usdg.
Zalecenia	– zawierać w zawiadomieniach o odmownym sposobie załatwienia skarg pouczenie o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje art. 238 Kpa; – udostępniać w CEIDG wszystkie niezbędne informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z decyzji, w terminie wskazanym w art. 37 ust. 5 usdg.
Pouczenie	Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. O podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowościach, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO  Marek Subocz WICEWOJEWODA