



WK-I.431.3.2024.RZ

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka¹ (dalej: Urząd Gminy/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 2023 r. do 31 grudnia 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 31 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jan Klasa – Wójt Gminy Czarna Dąbrówka (dalej: Wójt)⁵,
wybrany na Wójta również na lata 2018-2023⁶.

Kontrolujący:

Roman Zanewycz – główny specjalista.

¹ ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

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

³ t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 428

⁴ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572

⁵ akta kontroli str. 254

⁶ akta kontroli str. 844

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 rządowej⁷, 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 gminach⁸ (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy⁹ (dalej: ceidg),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy¹⁰ (dalej: kw).

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 wniosków¹¹.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹² (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 oraz zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w okresie objętym kontrolą określały następujące regulaminy organizacyjne: Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce zmienione zarządzeniem nr 47/2018 z 10 maja 2018 r., Zarządzenie nr 56/2023 z 31 maja 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, Zarządzenie nr 129/2024 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, Zarządzenie nr 130/2024 dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zarządzenie nr 192/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie Regulaminu

⁷ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

⁸ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.

⁹ t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541 ze zm.

¹⁰ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.

¹¹ Dz. U. Nr 5 z 2002 r, poz. 46

¹² t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.

Wydział Kontroli

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 368, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (dalej: regulamin organizacyjny)¹³.

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 Wójta dotyczącą realizacji zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków, przy zastosowaniu kryteriów legalności lub rzetelności.

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

- w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków:
 - rejestr skarg i wniosków,
 - informację o dniach i godzinach przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków umieszczoną w siedzibie urzędu,
 - informację czy powierzono wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
- 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:
 - 8 wniosków o dokonanie wpisu¹⁴,
 - 13 wniosków o dokonanie zmian we wpisie¹⁵,
 - 14 wniosków o dokonanie zmian we wpisie i zawieszenie¹⁶,
 - 7 wniosków o dokonanie zmian we wpisie i wznowienie¹⁷,
 - oraz 8 wniosków o wykreślenie (zakończenie) 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 nieruchomości,
 - 2 wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

¹³ akta kontroli str. 133-230 i 865

¹⁴ wnioski z 2023 r.: 58, 63, 73, 88, 93 i 138; wnioski z 2024 r.: 26 i 86

¹⁵ wnioski z 2023 r.: 8, 23, 38, 68, 118, 133, 1 i 6; wnioski z 2024 r.: 10, 11, 16, 51 i 76

¹⁶ wnioski z 2023 r.: 18, 43, 48, 98, 103, 108, 113 i 128; wnioski z 2024 r.: 21, 31, 36, 46, 61 i 66

¹⁷ wnioski z 2023 r.: 53, 78, 83 i 123; wnioski z 2024 r.: 41, 56 i 81

¹⁸ wnioski z 2023 r.: 3, 13, 28, 33 i 143; wnioski z 2024 r.: 5, 6 i 71

Wydział Kontroli

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 368, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 - 1 wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 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 zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego oraz bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców:
 - dokumentacja dotycząca zgłoszeń wyborców w zakresie skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu,
 - dokumentacja dotycząca zorganizowania na czas wyborów bezpłatnego transportu, o którym mowa w art. 37f kw.

Szkolenia:

Zgodnie z przekazaną informacją Sekretarza Gminy¹⁹ pracownicy Urzędu Gminy wykonujący ww. zadania zostali przeszkoleni z realizacji zadań w przedmiotowym zakresie.

Ustalenia:

1. Prawdliwość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

Zgodnie z zapisami § 24 regulaminu organizacyjnego i jego zmianami²⁰ prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego. Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Gminy w dniu 16 stycznia 2025 r.²¹ za realizację powyższego zadania w okresie objętym kontrolą do 24 lipca 2024 r. odpowiedzialny był był Sekretarz Gminy oraz od dnia 2 września 2024 r. nowo powołany Sekretarz Gminy. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w zapisach § 22 pkt 1 ppkt 13 regulaminu organizacyjnego z dnia 31 maja 2023 r., w którym zawarto zapis mówiący, iż: sprawowanie kontroli i nadzoru w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków należy do zadań i kompetencji sekretarza gminy. W ślad za zapisami regulaminu organizacyjnego w dniu 9 września 2024 r. został podpisany zakres czynności przez

¹⁹ pismo Sekretarza Gminy z 16 stycznia 2025 r. o sygn. OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 8-11

²⁰ regulamin organizacyjny z 24 listopada 2016 r. z późn. zm., akta kontroli str. 133-230 i 865

²¹ pismo z 16 stycznia 2025 r. o sygn.OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 8-11

nowo powołanego sekretarza, w którym to w części D zawarto pkt 27 odnoszący się do prowadzenia całości spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji, w tym prowadzenie rejestru.²²

Z przekazanej do kontroli informacji wynika, iż Wójt przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w poniedziałki dodatkowo w godzinach od 16.00 do 17.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu ustalenia terminu. W przypadku nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy Czarna Dąbrówka.²³

Mając na uwadze zapisy art. 253 kpa § 3, w którym to organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych przynajmniej raz w tygodniu powinny przyjmować obywateli w ustalonym dniu po godzinach pracy, należy uznać, iż spełniony został obowiązek wynikający z ww. art. 253 § 3 kpa, **jednakże należy zwrócić uwagę, że przepis art. 253 kpa 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 koniecznością wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania.**

Informacje w zakresie skarg i wniosków zostały, także uregulowane w Zarządzeniu nr 22/2025 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2025 r.²⁴ Informacja ta znajduje się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Gminy²⁵. Ponadto Sekretarz Gminy złożył również oświadczenie²⁶ o zamieszczeniu powyższych informacji zgodnie z dyspozycją art. 254 § 4 kpa na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym w Urzędzie Gminy oraz oświadczenie z dnia 14 marca 2025 r.²⁷, zgodnie z którym ww. informacje zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie objętym kontrolą.

Ustalono, że skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków (dalej: rejestr)²⁸. Analiza rejestru wykazała, że w okresie poddanym kontroli zarejestrowano 2 skargi oraz 7 wniosków. Stwierdzono, iż skargi oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestrowane są sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw zgodnie z art. 254 kpa.

²² zakres obowiązków, akta kontroli str. 255-263

²³ pismo Sekretarza Gminy z dnia 30 stycznia 2025 r., akta kontroli str. 264-265

²⁴ Zarządzenie nr 22/2025 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, akta kontroli str. 1021-1022.

²⁵ <https://bip.czarnadabrowka.pl/artukul/skargi-i-wnioski>

²⁶ akta kontroli str. 862-863

²⁷ akta kontroli str. 1053

²⁸ akta kontroli str. 269-271 i 324-325

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie zarejestrowano w Urzędzie dwie skargi. Pierwsza z nich stanowiła skargę na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i została przekazana zgodnie z właściwością, w ustawowym terminie, do rozpatrzenia do Rady Gminy Czarna Dąbrówka. Natomiast druga została pozostawiona bez rozpoznania z uwagi na brak odpowiedzi na wystosowane, zgodnie z zapisami § 8 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, wezwanie do doprecyzowania zapisów skargi. Przedmiotowe wezwanie zawierało wymagane pouczenie informujące, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

Natomiast spośród 7 złożonych wniosków do Urzędu Gminy, 3 wnioski²⁹ przekazano do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Rady Gminy Czarna Dąbrówka, w ustawowym terminie 7 dni. O powyższym przekazaniu wniosków do rozpatrzenia przez właściwy organ Wójt poinformował również, w ślad za zapisami art. 243 kpa, wnioskodawców. Wójt bezpośredniej odpowiedzi udzielił na 4 wnioski³⁰. Udzielone one zostały w ustawowym terminie 1 miesiąca, wynikającym z zapisów art. 244 kpa, oraz zawierały niezbędne informacje, o których mowa w art. 238 kpa.

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

2. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem przez gminę wniosków do systemu CEIDG

Stosownie do zapisów § 24 regulaminu organizacyjnego oraz jego zmian³¹, do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy ewidencjonowanie działalności gospodarczej, a także obsługa CEIDG, co znajduje potwierdzenie w przedstawionym do kontroli zakresie czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego inspektora ds. działalności gospodarczej i archiwum³² podpisanym w dniu 27 stycznia 2025 r.

Sekretarz Gminy w dniu 28 lutego 2025 r. złożył wyjaśnienie dot. ww. zakresu czynności, w którym to informuje, że : „... Dokument ten obejmuje również zadania realizowane w latach poprzednich, w tym w okresie od 1 stycznia 2023 r, do 31 grudnia 2024 r. i odzwierciedla rzeczywisty zakres obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu (§20 pkt 12 i §24 ostatni odnośnik str.15 Zarządzenia nr 91/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24.11.2016 r. oraz

²⁹ Rejestr skarg i wniosków z 2023 r. sprawa nr 1 i 4 akta kontroli str. 269-271 oraz Rejestr skarg i wniosków z 2024 r. sprawa nr 2, akta kontroli 324-325

³⁰ Rejestr skarg i wniosków z 2023 r. sprawa nr 2, 6 i 7, akta kontroli str. 269-271 oraz Rejestr skarg i wniosków z 2024 r. sprawa nr 1, akta kontroli 324-325

³¹ akta kontroli str. 133-230

³² akta kontroli str. 255-263

§22 pkt 12 i §24 pkt ff Zarządzenia nr 56/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 15.05.2023 r.”

Nie wnosi się zastrzeżeń, co do wykonywania zadania przez Referat oraz pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku pracy, jednakże zasadnym jest aby wprowadzenie wniosków do systemu CEIDG było odpowiednio wcześniej uwzględnione w zakresach czynności, w szczególności w przypadkach gdy są one realizowane w systemie ciągłym, a ilość wykazana w raportach z CEIDG wskazuje na taki stały charakter.

Ustalono, iż pisemne upoważnienie dla 2 pracowników przekształcających wnioski do CEIDG zostało wydane przez Wójta w dniu 30 stycznia 2025 r.³³ Natomiast, z raportu przedstawiającego użytkowników systemu CEIDG ³⁴ wynika, iż uprawnienia do dokonywania czynności w systemie w okresie objętym kontrolą do 1 września 2024 r. posiadały 2 osoby³⁵, natomiast od 2 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zgodnie z zapisami raportu, uprawnienia uzyskała dodatkowo 3 osoba³⁶. **W toku kontroli ustalono, iż żaden z pracowników urzędu, którzy dokonywali przekształceń wniosków oraz których dane zostały przekazane do systemu CEIDG nie posiadał w okresie objętym kontrolą pisemnego upoważnienia Wójta, o którym mowa w przepisie zawartym w art. 8 ust. 5 ceidg.**

W powyższym okresie do Urzędu Gminy wpłynęły 233 wnioski o wpis do systemu CEIDG, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej³⁷, w tym wnioski o charakterze mieszanych, tj. o zmianę wpisu i wznowienie czy zmianę wpisu i zawieszenie jednocześnie. W ramach prowadzonych czynności kontroli poddano próbę 50 wniosków³⁸, wylosowanych na podstawie przekazanych spisów spraw z roku 2023 i 2024. W myśl art. 8 ust. 2 i 3 ceidg, wnioski o dokonanie wpisu do systemu CEIDG mogą być składane w wybranym urzędzie gminy. Natomiast przyjęcie przez organ gminy wniosku następuje po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy i dokonaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku. Następnie złożony wniosek, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 ceidg, zostaje przekształcony na dokument elektroniczny i przekazany do systemu CEIDG nie później niż w dniu roboczym, następującym po dniu jego otrzymania.

³³ Zarządzenie nr 19/2025 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2025 r., akta kontroli str. 864

³⁴ Raporty z CEIDG za kres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r., akta kontroli str. 68 i 81

³⁵ Zgłoszenie pracownika urzędu w systemie CEIDG z dnia 15 lipca 2020 r. oraz z 14 maja 2021 r., akta kontroli str. 445-446

³⁶ Zgłoszenie pracownika urzędu w systemie CEIDG z dnia 02 września 2024 r., akta kontroli str. 447

³⁷ Spisy spraw z2023 i 2024 r. dot. CEIDG, akta kontroli str. 68-90

³⁸ Wnioski ze spisu spraw za rok 2023, o nr: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 1 i 6, ora ze spisu spraw za rok 2024, sprawy o nr: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 5 i 10., akta kontroli str. 452-837 oraz 873-1016

Dokonana analiza w trakcie czynności kontrolnych wykazała, że wnioski wylosowane do kontroli składane przez wnioskodawców były kompletne, a organ w ślad za zapisami art. 8 ust. 3 ceidg potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, **za wyjątkiem 2 przypadków, tj. wniosków złożonych w 2023 r. o nr 1 i 3 ze spisu spraw**. Sekretarz Gminy pismem z 10 marca 2025 r.³⁹ złożył wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie, w którym to informuje, że: „... Urząd nie posiada potwierdzeń przyjęcia wniosków o numerach 1 i 3 z listy spraw w 2023 r. Sytuacja ta wynika z nieobecności pracownika odpowiedzialnego za rejestrację wniosków w CEIDG w dniach, w których dokonano rejestracji. Jego obowiązki realizował wówczas inny pracownik, który obecnie nie jest już zatrudniony w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka. Brak dołączenia potwierdzeń do akt sprawy był niezamierzonym przeoczeniem ze strony pracownika zastępującego”.

Ustalono, iż kontrolowane wnioski do systemu CEIDG były przesyłane terminowo⁴⁰.

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

3. Realizacja zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Sekretarz Gminy pismem z dnia 16 stycznia 2025 r.⁴¹ poinformował, iż w okresie objętym kontrolą za prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiedzialny był Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zgodnie z zapisami § 22 regulaminu organizacyjnego oraz jego zmianami⁴² do zadań ww. Referatu należą zadania prowadzenia spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, a także prowadzenia spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Z przedstawionego do kontroli zakresu czynności kierownika ww. referatu z dnia 30 maja 2018 r. wynika, że do bezpośrednich jego obowiązków należy w ślad za pkt C – Obowiązki szczegółowe, ppkt 4, tiret 1 – nadzór, kontrola i egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czarna Dąbrówka. Analiza ww. zakresu czynności nie wykazała szczegółowych zapisów dot. realizacji przedmiotowych zadań.

³⁹ pismo z 10 marca 2025 r. o sygn. OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 1041

⁴⁰ Zarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 02 maja 2023 r., akta kontroli str. 854

⁴¹ pismo z 16 stycznia 2025 r. o sygn. OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 8-11

⁴² akta kontroli str. 133-230

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ucpog, 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXX/350/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów⁴³, która została zmieniona Uchwałą nr XXXIX/458/2022 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 10 października 2022 r.⁴⁴

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z zapisami art. 9b ust. 2 ucpog prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr (wpisy i wykreślenia) prowadzony jest w postaci bazy zapisanej na informatycznych nośnikach danych, stosownie do art. 9b ust. 3 ucpog⁴⁵. Rejestr zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 9b ust. 4 ucpog, oraz został udostępniony w BIP pod adresem:

<https://bip.czarnadabrowka.pl/artukul/rejestr-dzialalnosci-regulowanej>

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęły 2 wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Złożone wnioski spełniały wymagania określone w art. 9c ust. 3 i 4 ucpog. Wpisów do rejestru dokonano w terminie określonym w art. 9 ca ucpog, tj. w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku oraz wydano wnioskodawcy zaświadczenie, o którym mowa w art. 9b ust. 5. W okresie objętym kontrolą nie dokonano natomiast żadnych wykreśleń⁴⁶ z rejestru oraz zmian na wniosek przedsiębiorcy.

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

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

Zgodnie z pismem Sekretarza Gminy⁴⁷ w okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowego zadania jest kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zadania ww. Referatu w tym zakresie uwzględniono w § 22 regulaminu organizacyjnego oraz jego zmianach⁴⁸. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jak już wyżej wskazano należą zadania związane z prowadzeniem spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, a także prowadzeniem spraw

⁴³ akta kontroli str. 364-367

⁴⁴ Uchwała nr XXXIX/458/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/350/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów, akta kontroli str. 368-369

⁴⁵ Rejestr działalności regulowanej - wpisy, akta kontroli str. 370-381

⁴⁶ Rejestr działalności regulowanej - wykreślenia, akta kontroli str. 382

⁴⁷ pismo z 16 stycznia 2025 r. o sygn. OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 8-11

⁴⁸ akta kontroli str. 133-230

z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. W ślad za przedstawionym do kontroli zakresem czynności kierownika ww. referatu do bezpośrednich jego obowiązków należy: pkt C – Obowiązki szczegółowe, ppkt 4, tiret 4 – prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ucpg, w dniu 10 października 2022 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/459/2022 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka⁴⁹.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Wójt w okresie objętym kontrolą **nie udostępniał w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia**. Przedmiotowy wzór został udostępniony w dniu 3 marca 2025 r.⁵⁰ pod adresem:

<https://bip.czarnadabrowka.pl/arttykul/ochrona-srodowiska-1>

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz nie wydano żadnego nowego zezwolenia⁵¹. Wpłynął natomiast jeden wniosek o zmianę decyzji w zakresie rozszerzenia ilości miejsc zlewnych o punkty zlewnie w Sierakowicach oraz w Sulęczynie, jak również o rozszerzenie działalności w zakresie obioru nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków⁵².

Przedmiotowy wniosek złożony w dniu 19 stycznia 2024 r. **nie zawierał w swojej treści wymaganego dyspozycją art. 8 ust. 2a ucpg dokumentu dot. gotowości odbioru nieczystości przez ww. stacje zlewnie oraz wymaganej opłaty skarbowej**. W związku z powyższym w dniu 30 stycznia 2024 r. wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia braków formalnych. Wezwanie zawiera pouczenie wynikające z art. 64 § 2 kpa, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek został uzupełniony w dniu 19 lutego 2024 r. Natomiast w dniu 17 kwietnia 2024 r. osobnymi pismami zawiadomiono wnioskodawcę o wszczęciu oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie.

Postępowanie zostało zakończone wydaniem w dniu 23 maja 2024 r. zmieniającej decyzji administracyjnej, w której Wójt zezwolił wnioskodawcy na rozszerzenie

⁴⁹ akta kontroli str. 331-332

⁵⁰ <https://bip.czarnadabrowka.pl/arttykul/ochrona-srodowiska-1>; oraz akta kontroli str. 867-869

⁵¹ pismo z 16 stycznia 2025 r. o sygn. OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 8-11

⁵² wniosek, akta kontroli str. 337-339

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obioru nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o punkty zlewne w Sierakowicach oraz w Sulęczynie.

Ustalono, że zmieniona decyzja administracyjna została wydana, zgodnie z art. 9 ust. 1b ucp, na czas oznaczony i nie dłuższy niż 10 lat, mając na uwadze decyzję pierwotną z dnia 20 grudnia 2017 r., a także spełnia wymogi określone w art. 107 § 1 kpa. **Należy zauważyć, iż decyzja zmieniająca nie została wydana w terminie określonym art. 35 kpa.**

Sekretarz Gminy w przedmiotowej sprawie złożył wyjaśnienie pismem z dnia 17 marca 2025 r.⁵³, w którym to informuje: „W dniu 19 lutego 2024 r., wnioskodawca dostarczył pismo przewodnie wraz z żądanym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 53,50 zł oraz pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach z dnia 31 maja 2019 r., zawierające zgodę na przyjęcie przez punkty zlewne oczyszczalni ścieków w Sulęczynie i Sierakowicach niewielkich ilości ścieków pochodzących z terenu Gminy Czarna Dąbrówka.

Z uwagi, iż pismo to datowane było na dzień 31 maja 2019 r., **telefonicznie ustalono z wnioskodawcą, aby w możliwie szybkim terminie doniósł aktualną zgodę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach na przyjęcie przez punkty zlewne oczyszczalni ścieków w Sulęczynie i Sierakowicach niewielkich ilości ścieków pochodzących z terenu Gminy Czarna oraz aby pismo to zawierało aktualne dane adresowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach.**

Wnioskodawca w dniu 5 kwietnia 2024 r. dostarczył pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach z dnia 2 kwietnia 2024 r., zawierające zgodę na przyjęcie przez punkty zlewne oczyszczalni ścieków w Sulęczynie i Sierakowicach niewielkich ilości ścieków pochodzących z terenu Gminy Czarna Dąbrówka. Pismo to zawierało również aktualne dane adresowe ww. przedsiębiorstwa....”

Z uwagi na zapisy art. 35 § 3 kpa, dyspozycję art. 8a ust. 1 pkt 1 ucp, jak również z uwagi na wymogi określone w § 5 ust. 1, co do stacji zlewnych w Uchwale Rady Gminy nr XXXIX/459/2022 z dnia 10 października 2022 r., powyższe wyjaśnienie nie zostało zaakceptowane przez kontrolującego.

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

⁵³ pismo z 17 marca 2025 r. o sygn. OA.1710.1.2025, akta kontroli str. 1065-1066

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

Stosownie do zapisów § 22 regulaminu organizacyjnego oraz jego zmian⁵⁴ w okresie objętym kontrolą do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należały zadania prowadzenia spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, a także prowadzenia spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Zgodnie z pismem Sekretarza Gminy z dnia 16 stycznia 2025 r., osobą bezpośrednio odpowiedzialną za ww. zadania jest Kierownik Referatu. Analiza zakresu czynności z dnia 30 maja 2018 r. nie wykazała bezpośrednich zapisów odnoszących się do ww. zadania⁵⁵.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ucpq, w dniu 10 grudnia 2022 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLII/484/2022 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Czarna Dąbrówka⁵⁶.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Wójt **w okresie objętym kontrolą nie udostępnił w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, do czego zobowiązuje art. 8 ust. 5 ucpq**. Przedmiotowy wzór został udostępniony w dniu 3 marca 2025 r. pod adresem: <https://bip.czarnadabrowka.pl/artukul/ochrona-srodowiska-1>.

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 **negatywnie**.

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

Stosownie do zapisów § 18 Zarządzenia nr 192/2024 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka⁵⁷ do zadań Sekretarza Gminy należy koordynowanie i realizacja

⁵⁴ akta kontroli str. 133-230 i 865

⁵⁵ akta kontroli str. 255-263

⁵⁶ akta kontroli str. 406-407

⁵⁷ akta kontroli str. 202-230

zadań związanych z wyborami i referendum, co znajduje potwierdzenie w przedstawionym do kontroli zakresie czynności⁵⁸.

Sekretarz Gminy pismem z dnia 16 stycznia 2025 r.⁵⁹ poinformował, iż ww. sprawami w zakresie organizacji wyborów zajmowała się poprzednia osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza gminy do dnia 24 lipca 2024 r.

W przedmiotowym piśmie poinformowała także, iż do Urzędu Gminy nie wpłynęły wnioski – zgłoszenia o zamiarze skorzystania z praw do transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w dniu głosowania oraz, że Gmina Czarna Dąbrówka samodzielnie zorganizowała bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców w dniu głosowania.

Ustalono, iż w dniu wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r. oraz wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Wójt zorganizował bezpłatne gminne przewozy pasażerskie dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie do głosowania, położonym na obszarze danej gminy – w przypadkach wskazanych w art. 37f § 1 kw. Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdzono, iż zostało wyznaczonych 10 linii komunikacyjnych⁶⁰ (nr linii od 1 do 5 i od 7 do 11). Przystanki komunikacyjne i częstotliwość kursów gminnego przewozu pasażerskiego zostały ustalone w sposób uwzględniający wymagania określone w art. 37f § 2-4 kw.

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 BIP⁶¹ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy, na tablicach informacyjnych w miejscowościach, na przystankach komunikacyjnych informacji o organizacji przewozów w trakcie wyborów z uwzględnieniem linii komunikacyjnych⁶² oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków, a w miejscowościach w których nie było tablic informacyjnych, informacje były umieszczane w innych ogólnodostępnych i dobrze widocznych miejscach⁶³. Na stronie BIP dla ww. wyborów organizowanych w 2023 r. i 2024 r. zostały również zamieszczone informacje dot. zapewnienia bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 rok życia.

W trakcie kontroli ustalono, że zadanie dot. organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy nie były wykonywane w ramach porozumień międzygminnych⁶⁴.

⁵⁸ akta kontroli str. 255-263

⁵⁹ pismo z 16 stycznia 2025 r., akta kontroli str. 4-20

⁶⁰ Rozkład od 1 do 5 i od 7 do 11, akta kontroli str. 410—419, 422-431 i 433-443

⁶¹ <https://bip.czarnadabrowka.pl/arttykul/2023> i <https://bip.czarnadabrowka.pl/arttykul/2024>

⁶² akta kontroli str. 400-419, 422-431, 434-443

⁶³ Oświadczenie Sekretarza Gminy z 14 marca 2025 r., akta kontroli str. 1052

⁶⁴ pismo z 16 stycznia 2025 r., akta kontroli str. 4-20

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak pisemnego upoważnienia Wójta, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 5 ceidg, dla pracowników wprowadzających wnioski do systemu CEIDG, w okresie objętym kontrolą,
- brak przyjęcia przez Urząd Gminy za pokwitowaniem 2 wniosków o wpis/zmianę wpisu, w ślad za zapisami art. 8 ust. 3 ceidg,
- nieudostępnienie w okresie objętym kontrolą, w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg,
- nieudostępnienie w okresie objętym kontrolą, w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, do czego zobowiązuje art. 8 ust. 5 ucpg,
- wydanie decyzji administracyjnej zmieniającej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dot. obioru nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o punkty zlewne w Sierakowicach oraz w Sulęczynie, po terminie określonym w art. 35 § 3 kpa.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów kpa, ucpg oraz ceidg.

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów kpa, ucpg i ceidg oraz naruszenie zasady pogłębiania zaufania do administracji publicznej.

Osoby odpowiedzialne: Wójt jako kierownik jednostki, pracownicy odpowiedzialni za kontrolowane zadania oraz ich bezpośredni przełożeni.

Ocena kontrolowanej działalności: Pozytywna z nieprawidłowościami

Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁶⁵ zalecam:

1. monitorowanie by pracownicy wprowadzający wnioski do systemu CEIDG posiadali upoważnienia, o których mowa w art. 8 ust. 5 ceidg,

⁶⁵ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224

2. przyjmowanie przez Urząd Gminy za pokwitowaniem wniosków o wpis/zmianę wpisu do CEIDG, w ślad za zapisami art. 8 ust. 3 ceidg,
3. wydawanie decyzji administracyjnych, w tym zmieniających dot. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obioru nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, w terminie określonym w art. 35 § 3 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 lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/