



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, dnia 11 marca 2024 r.

WK-I.431.14.2023.HM

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Sadlinki¹ (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 2022 r. do 31 grudnia 2023 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 22 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Elżbieta Krajewska – Wójt Gminy Sadlinki (dalej: Wójt)⁵.

Skład zespołu kontrolującego:

Mariusz Hałasa – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego,
Przemysław Doliński – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego.

¹ ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

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 2023 r. poz. 775 ze zm.

⁵ akta kontroli str. 117

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 rządowej⁶, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dokumentów w formie elektronicznej, kontroli poddano realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁷ (dalej: ucpg),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy⁸ (dalej: ceidg).

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 wniosków⁹.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹⁰ (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 25/22 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 9 maja 2022 r.¹¹ w sprawie nadania Urzędowi Gminy Sadlinki Regulaminu Organizacyjnego (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.

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

⁶ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

⁷ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469

⁸ t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541

⁹ Dz. U. Nr 5, poz. 46

¹⁰ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.

¹¹ akta kontroli str. 77-92

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: system ceidg), na podstawie próby 100 wniosków, w tym:
 - 14 wniosków o dokonanie wpisu¹²,
 - 49 wniosków o dokonanie zmian we wpisie¹³,
 - 15 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej¹⁴,
 - 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej¹⁵,
 - 15 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej¹⁶,
- 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 wpisów, 4 zmian wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
 - 4 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wydano w przedmiotowym zakresie 4 zezwolenia; ponadto wpłynęły 2 wnioski o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowym
 - 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 umieszczoną w siedzibie urzędu,

¹² wnioski z 2022 r. o nr: 6, 8, 14, 62, 68, 70, 72, 74, 108; wnioski z 2023 r. o nr: 5, 27, 29, 53, 59

¹³ wnioski z 2022 r. o nr: 12, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 52, 58, 76, 78, 80, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 110, 114; wnioski z 2023 r. o nr: 1, 7, 13, 15, 21, 31, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 85

¹⁴ wnioski z 2022 r. o nr: 2, 18, 46, 56, 60, 64, 82, 86, 88, 98; wnioski z 2023 r. o nr: 17, 19, 23, 45, 79

¹⁵ wnioski z 2022 r. o nr: 10, 20, 48, 54, 84, 104; wniosek z 2023 r. o nr: 3

¹⁶ wnioski z 2022 r. o nr: 4, 22, 34, 38, 50, 66, 106, 112; wnioski z 2023 r. o nr: 9, 11, 25, 33, 41, 81, 83

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 zgłoszeń wyborców w zakresie skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu,
 - dokumentacja dotycząca zorganizowania na czas wyborów bezpłatnego transportu o którym mowa w art. 37f kodeksu wyborczego.

Szkolenia:

Zgodnie z przekazaną informacją Wójta¹⁷ nie przeprowadzono szkolenia pracownikom zajmującym się zadaniami: zleconymi gminom z zakresu administracji rządowej oraz skarg i wniosków, za wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku referenta ds. ochrony środowiska.

Ustalenia:

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

Stosownie do § 19 regulaminu organizacyjnego¹⁸ do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań z zakresu działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w przedstawionym zakresie czynności¹⁹.

Z raportu przedstawiającego obecnych użytkowników systemu²⁰ wynika, że uprawnienia do dokonywania czynności w systemie ceidg posiadają 2 osoby. W toku kontroli ustalono, że pracownicy, którzy dokonywali przekształceń oraz których dane zostały przekazane do systemu ceidg na mocy art. 8 ust. 5 ceidg posiadają upoważnienia²¹, o których mowa w tym przepisie.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęły 203 wnioski o wpis do systemu ceidg, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie działalności gospodarczej²². Kontroli poddano próbę 100 wniosków²³. 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

¹⁷ pismo z 10 stycznia 2024 r. o znaku OR.150.2.2023, akta kontroli str. 9-10

¹⁸ akta kontroli str. 77-92

¹⁹ akta kontroli str. 118-120

²⁰ akta kontroli str. 386

²¹ akta kontroli str. 1197-1198

²² akta kontroli str. 55-68

²³ akta kontroli str. 69

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.

Stwierdzono, że wnioski składane przez wnioskodawców były kompletne.

Ustalono również, że w dwóch sprawach²⁴ przyjęto wnioski złożone przez osobę nieuprawnioną – nieposiadającą pełnomocnictwa/upoważnienia, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 8 ceidg.

Analiza skontrolowanych wniosków²⁵ wykazała, że organ potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Ustalono również, że wnioski były przesyłane 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 § 20a regulaminu organizacyjnego²⁶ do właściwości samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska należy realizacja zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na podstawie przedłożonego zakresu czynności²⁷, a także zarządzenia Wójta²⁸ ustalono, iż realizacją przedmiotowego zadania zajmuje się Inspektor do spraw gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ucpg Rada Gminy Sadlinki podjęła uchwałę²⁹ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określającą w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług poprzez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono, że wypełniono obowiązek z art. 9b ust. 2 ucpg dotyczący prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości³⁰. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy zapisanej

²⁴ wnioski z roku 2022 nr 84 i 98, akta kontroli str. 556-563, 635-642

²⁵ na podstawie ustalonej próby

²⁶ akta kontroli str. 77-7975-76

²⁷ akta kontroli 125-128

²⁸ Zarządzenie nr 36/23, akta kontroli str. 75-76

²⁹ uchwała nr XXXI/240/2022 Rady Gminy Sadlinki, akta kontroli str. 301-305

³⁰ akta kontroli str. 307

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

W okresie poddanym kontroli w rejestrze dokonano 2 wpisów oraz 4 zmian wpisu³¹.

Zgodnie z art. 9c ust. 3 ucpg badane wnioski o wpis zawierały wymagane elementy, do których załączono niezbędne dokumenty, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9c ust. 4-5 ucpg.

Ustalono, iż zgodnie z art. 9ca ust. 1 ucpg Wójt terminowo dokonał wpisów wnioskujących przedsiębiorców do rejestru. Ponadto w myśl art. 9b ust. 5 ucpg wystawiono zaświadczenia o dokonaniu wpisu oraz nadano numery rejestrowe, stosując się do obowiązku określonego w przepisie art. 9c ust. 7 ucpg.

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

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

Stosownie do § 20a regulaminu organizacyjnego³² do właściwości samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska należy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie przedłożonego zakresu czynności³³ ustalono, iż realizacją przedmiotowego zadania zajmuje się referent ds. ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ucpg, 25 czerwca 2012 r. Rada Gminy Sadlinki podjęła uchwałę nr XLIV/330/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (dalej: uchwała)³⁴.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Wójt udostępnia w formie elektronicznej, w BIP Urzędu Gminy, pod adresem <https://sadlinki.biuletyn.net/?bip=1&cid=1236>, wzór wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy wpłynęły 4 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wydano w przedmiotowym zakresie 4 zezwolenia. Ponadto wpłynęły 2 wnioski o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

³¹ przykładowe sprawy: akta kontroli str. 308-380

³² akta kontroli str. 75-76

³³ akta kontroli 129-131

³⁴ akta kontroli str. 151-153

Wnioski, w sprawie których wydano zezwolenie zawierały elementy określone w art. 8 ust. 1 ucpg. Ponadto załączono zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1a ucpg. Przedsiębiorca udokumentował gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, zgodnie z art. 8 ust 2a ucpg.

Ustalono, że rozstrzygnięcia dot. zezwolenia oraz zmiany zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, zawierającej wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa ucpg, a także spełniającej wymogi określone w art. 107 § 1 kpa. Zezwolenia wydano na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z art. 9 ust. 1b ucpg. 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 myśl § 20 regulaminu organizacyjnego³⁵ do właściwości samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa należy w szczególności realizacja zadań gminy z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z przedstawionym zakresem czynności³⁶ pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa należy prowadzenie spraw związanych z padłymi zwierzętami oraz bezpiecznymi psami.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Wójt **nie udostępnia** w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg.

Wójt w złożonych wyjaśnieniach³⁷ poinformował, iż zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania uchwały, o której mowa w art. 7 ust. ucpg, na najbliższe obrady Rady Gminy Sadlinki.

Rada Gminy Sadlinki nie podjęła uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sadlinki.

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.

³⁵ akta kontroli str. 77-92

³⁶ akta kontroli str. 140-143

³⁷ pismo z 19 stycznia 2024 r., akta kontroli str. 387-388

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

5. Prawdliwość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

Stosownie do zapisów § 50 ust. 2 regulaminu organizacyjnego³⁸ za prowadzenie rejestru skarg i wniosków (dalej: rejestr) odpowiedzialna jest osoba na stanowisku właściwym do spraw organizacyjnych. Zgodnie z przedłożonym zakresem czynności³⁹ jest to pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. organizacyjnych i kadr. Do zakresu zadań⁴⁰ Zastępcy Wójta należy nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.

Z przesłanej dokumentacji wynika, iż Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w każdą środę miesiąca, w godzinach od 8:00 do 16:00 w pozostałe dni tygodnia pracy w godzinach pracy⁴¹ Urzędu Gminy. Informacja ta jest uwidoczniona w BIP Urzędu Gminy. Zastępca Wójta poinformował⁴², że skargi przyjmowane są w Biurze Obsługi Ludności, a następnie są rejestrowane, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴³. Uznać zatem należy, że Wójt wypełnił obowiązki wynikające z art. 253 § 2 i 3 kpa.

Z przedłożonego rejestru wynika, że w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnej skargi ani wniosku.

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

W myśl § 14 ust. 3 pkt 11 regulaminu organizacyjnego⁴⁴ do kompetencji Zastępcy Wójta należy nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów w gminie, a także zgodnie z zakresem czynności⁴⁵ nadzorowanie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z wyborami.

Zastępca Wójta poinformował⁴⁶, że w kwestii dot. zapewnienia bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 60 lat nie

³⁸ akta kontroli str. 77-92

³⁹ akta kontroli str. 132-135

⁴⁰ akta kontroli str. 136-139

⁴¹ godziny pracy Urzędu Gminy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:15-15:15, środa: 8:00-16:00

⁴² pismo z 17 stycznia 2024 r., akta kontroli str. 150

⁴³ Dz. U. Nr 5, poz. 46

⁴⁴ akta kontroli str. 77-92

⁴⁵ akta kontroli str. 121-124

⁴⁶ pismo z 17 stycznia 2024 r., akta kontroli str. 390

wpłynęło żadne zgłoszenie o którym mowa w art. 37e § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy⁴⁷ (dalej: kw).

Ustalono, iż w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 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. Zostało wyznaczonych 5 linii komunikacyjnych. 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 BIP⁴⁸ oraz na stronie internetowej⁴⁹ Urzędu Gminy 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 były wykonywane w ramach porozumień międzygminnych⁵⁰.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

- przyjęcie 2 wniosków złożonych przez osobę nieuprawnioną – nieposiadającą pełnomocnictwa/upoważnienia, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 2 pkt 8 ceidg,
- brak udostępnienia w formie elektronicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów ceidg oraz ucpg.

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów ceidg, naruszenie zasady pogłębiania zaufania do administracji publicznej.

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

⁴⁷ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408

⁴⁸ akta kontroli str. 389

⁴⁹ akta kontroli str. 1164

⁵⁰ pismo z 1 lutego 2024 r., akta kontroli str. 1183

Ocena kontrolowanej działalności: Pozytywna z nieprawidłowościami

Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli, zalecam:

1. dokonywanie prawidłowej kwalifikacji wniosków dot. ceidg – czy osoby je składające są do tego uprawnione,
2. przygotowanie projektu uchwały o której mowa w art. 7 ust. 3 ucpg,
3. przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 8 ust. 5 ucpg po uchwaleniu przez radę miasta uchwały.

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, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/podpisano elektronicznie/