

Kraków, 21 grudnia 2021 r.

Znak sprawy:
WI-V.431.7.2021

Pan
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Wystąpienie pokontrolne

Zespół kontrolujący z Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie działając w oparciu o art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224) i realizując *Plan kontroli zewnętrznych na 2021 r.*, 18, 20 i 21 października 2021 r. przeprowadził kontrolę problemową w kierowanym przez Pana Prezydenta Urzędzie Miasta Krakowa.

Przedmiotem kontroli objęto:

- 1) Realizowanie zadań związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej w systemie CEIDG;
- 2) Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego;
- 3) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 4) Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- 5) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ponadto w toku kontroli dokonano weryfikacji informacji Urzędu Miasta Krakowa o liczbie prowadzonych w 2020 r. spraw dotyczących realizacji zadań objętych tematyką kontroli.

Kontrolę w wyżej wymienionym zakresie przeprowadził na podstawie upoważnień Przemysław Trzepałki, Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działającego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, zespół kontrolujący w składzie:

1. **Wojciech Zemła**, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie do kontroli nr 13/2021 z 11 października 2021 r., przewodniczący zespołu kontrolującego,
2. **Wojciech Tworzydło**, inspektor wojewódzki, upoważnienie do kontroli nr 14/2021 z 12 października 2021 r., członek zespołu kontrolującego.

Kontrolą objęto 2020 r. Poprzednia kontrola z ramienia tutejszego Urzędu (merytorycznego Wydziału) przeprowadzona została w 2005 r. i obejmowała zagadnienia związane z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej.

W 2020 r. zadania objęte tematyką kontroli realizowane były:



1. w zakresie zadania wymienionego w punkcie 1 tematyki kontroli przez pracowników Wydziału Spraw Administracyjnych, Oddział Obsługi Przedsiębiorcy, Referat Realizacji Spraw CEIDG,
2. w zakresie zadania wymienionego w punkcie 2 tematyki kontroli przez pracowników Wydziału Spraw Administracyjnych, Oddział Obsługi Przedsiębiorcy, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy,
3. w zakresie zadania wymienionego w punkcie 3 tematyki kontroli przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referat Infrastruktury Komunalnej,
4. w zakresie zadania wymienionego w punkcie 4 tematyki kontroli przez pracowników:
 - Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości – zadania związane z wydawaniem decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - Wydziału Kształtowania Środowiska, Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt – zadania związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
5. w zakresie zadania wymienionego w punkcie 5 tematyki kontroli przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości.

W trakcie kontroli przedłożono kontrolującym zakresy czynności pracowników prowadzących zadania objęte kontrolą.

Ustaleń kontrolnych dokonano opierając się na udostępnionej dokumentacji spraw będących przedmiotem kontroli oraz w oparciu o informacje, których udzielali:

1. p. Grzegorz Niejadlik, główny specjalista - w zakresie spraw wymienionych w punktach 1 i 2 tematyki kontroli,
2. p. Aneta Rał, inspektor - w zakresie prowadzenia zadań związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. p. Katarzyna Kałwa, starszy inspektor - w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej dotyczącego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4. p. Agnieszka Mydłowska, kierownik Referatu Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt - w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zadania objęte tematyką kontroli były - jak ustalono - podejmowane i wykonywane, a stan ich realizacji przedstawia się następująco:

1. Realizowanie zadań związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej w systemie CEIDG.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta Krakowa, w trybie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji*

dla *Przedsiębiorcy* (Dz.U.2020.2296), złożonych zostało 19.972 wniosków CEIDG-1 o dokonanie wpisów w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na podstawie wygenerowanego w dniu kontroli raportu z CEIDG R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników urzędu gminy za 2020 r.*, ustalono, że były to następujące wnioski:

- 2.425 o dokonanie nowych wpisów,
- 12.006 o zmianę wpisów,
- 1.556 w sprawie wykreślenia wpisów działalności gospodarczej,
- 2.465 o zmianę wpisu z zawieszeniem działalności gospodarczej,
- 1.241 o zmianę wpisu ze wznowieniem działalności gospodarczej,
- 279 o zmianę wpisu z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Z powyższego zestawienia wynika, że dominującymi były wnioski o zmianę wpisów w CEIDG.

W bazie CEIDG figuruje aktualnie 1.416 wpisów zmigrowanych z ewidencji gminnej, które stanowią tzw. wpisy niezweryfikowane, co stwierdzono na podstawie raportu CEIDG R024 RZ *Wpisy niezweryfikowane*, wygenerowanego w dniu kontroli.

W 2020 r. zadania związane z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej w systemie CEIDG w Urzędzie Miasta Krakowa, wykonywało 18 pracowników, co stwierdzono na podstawie wydrukowanego w dniu kontroli raportu z CEIDG R024 RZ *Liczba złożonych wniosków przez pracowników gminy*.

Upoważnieniami z 26 kwietnia 2018 r. i 2 maja 2018 r. pracownicy Referatu Realizacji Spraw CEIDG zostali upoważnieni do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Upoważnienia zostały wydane na podstawie przepisów ustawy o *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy*.

Spośród ogólnej liczby złożonych wniosków w 2020 r. (19.972 – według danych z raportu CEIDG) pewna ich część (2.637) złożona została przez osoby i przedsiębiorców spoza terenu Miasta Kraków (z 436 różnych gmin). Najczęstszymi wnioskodawcami spoza obszarów działania kontrolowanego Urzędu Miasta Krakowa były osoby i przedsiębiorcy zamieszkujący gminy: Zielonki (195 wniosków), Wieliczka (159 wniosków), Zabierzów (119 wniosków) oraz Wielka Wieś (98 wniosków).

Przyjmowane wnioski były rejestrowane w spisach spraw teczek aktowych o symbolu SA-07-2.7330.1, przewidzianym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla tego rodzaju spraw. W trakcie kontroli sprawdzono sprawy w pozycjach: od 4.321 do 4.440, od 10.820 do 10.901, od 12.700 do 12.761, od 15.081 do 15.200.

Na podstawie sprawdzonych spraw ustalono, że składane wnioski sporządzane były głównie na miejscu w Urzędzie Miasta Krakowa.

Wnioski CEIDG-1 były weryfikowane i wprowadzane do systemu CEIDG niezwłocznie, tj. w dniu złożenia wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy*. Po złożeniu wniosku CEIDG-1 przedsiębiorcy otrzymywali potwierdzenia przyjęcia wniosku oraz, jeżeli się o to zwrócili, kopię wniosku wysłanego do CEIDG.

Przedsiębiorcom zwracano uwagę, że wszelkie czynności związane z wpisami do CEIDG są bezpłatne oraz informowano zainteresowanych o obowiązku dopełnienia również innych wymogów formalnych, w tym podatkowych i ubezpieczeniowych.

Przyjmowanie wniosków odbywało się w ustalonych godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Punktach Obsługi Mieszkańców.

Spośród przyjętych w 2020 r. wniosków o dokonanie wpisu w CEIDG, 216 zostało złożonych przez osoby zagraniczne. Rejestracja tych osób odbywała się zgodnie z art. 8 ust 8 ustawy o *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy*.

W okresie objętym kontrolą stwierdzono 154 wnioski o wydanie zaświadczenia lub udzielenie informacji o figurowaniu przedsiębiorcy w „archiwalnej bazie gminnej ewidencji” (w zakresie wykreślonych z niej wpisów bądź przeniesionych do CEIDG) lub w bieżącej ewidencji. Sprawy rejestrowane były w trzech teczkach aktowych, tj.: SA-07-2.7332 (Poświadczenia danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej), SA-07-2.7332.1 (Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości), SA-07-2.7332.2 (Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa). Odpowiedzi udzielano pisemnie. W sprawach, w których wydawano zaświadczenie znajdowała się adnotacja o zapłacie stosownej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, bądź o zwolnieniu z jej zapłaty.

Realizację powyższego zadania ocenia się pozytywnie.

2. Wykonywanie czynności związanych z prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrem przedsiębiorców, szczególnie w zakresie rejestracji spółek jawnych, a dotyczących m.in. udzielania informacji o wysokości obowiązujących opłat, właściwości miejscowej sądu rejestrowego, udostępniania PKD, uwzględniane było do realizowania w oparciu o aktualne dane dostępne i możliwe do pozyskiwania w razie potrzeby na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Występowania w okresie objętym kontrolą spraw z tego zakresu nie stwierdzono.

3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

W 2020 r. spraw w tym zakresie nie stwierdzono. Dlatego odstąpiono od kontrolowania tego zadania.

4. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

I. Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło 11 wniosków o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Prezydent Miasta Krakowa wydał 11 zezwoleń w formie decyzji w tym zakresie.

Po analizie udostępnionych akt stwierdzono, że wydane zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U.2021.888).

W 2020 r. Prezydent Miasta Krakowa, działając na wniosek przedsiębiorców, wydał dwie decyzje o uchyleniu wydanych zezwoleń.

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zmian w wydanych zezwoleniach i nie było odmów w sprawie wydania zezwolenia.

Ustalono, że w Urzędzie Miasta Krakowa ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń prowadzona jest w formie elektronicznej.

W czasie kontroli stwierdzono, że Urząd Miasta Krakowa wypełnia obowiązek wynikający z dyspozycji art. 8 ust. 5 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* i na stronie internetowej Urzędu udostępnia wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przy realizacji tego zadania nie dopełniono obowiązku wynikającego art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz.U.2021.162), tj. nie wydawano przedsiębiorcom potwierdzenia przyjęcia wniosku, co jest nieprawidłowością.

Organ Gminy dopełnił obowiązku wynikającego z art. 44 ust. 3 ustawy o *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy* i wprowadził do systemu CEIDG informację o nadanych przedsiębiorcom uprawnieniach.

Realizację powyższego zadania ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością.

II. Wydawanie decyzji zezwalających 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.

W 2020 r. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynął wniosek z 16 grudnia 2020 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję z 29 grudnia 2020 r. znak: WS-07.6140.1.94.2020.MŻ zezwalającą na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie oraz prowadzenia na terytorium Gminy Miejskiej Kraków działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami.

Po analizie udostępnionych akt stwierdzono, że wydane zezwolenie zawierało wszystkie elementy określone w art. 9 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

W czasie kontroli stwierdzono, że Urząd Miasta Krakowa wypełnia obowiązek wynikający z dyspozycji art. 8 ust. 5 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* i na stronie internetowej Urzędu udostępnia wzór wniosku o udzielenie 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.

Przy realizacji tego zadania nie dopełniono obowiązku wynikającego art. 32 ust. 1 ustawy *Prawo przedsiębiorców*, tj. nie wydano przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku, co jest nieprawidłowością.

Realizację powyższego zadania ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością.

5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło 5 wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wydano 5 zaświadczeń o wpisie do tego rejestru. Były to zaświadczenia: z 16 stycznia 2020 r., z 3 lipca 2020 r., z 13 października 2020 r., z 14 października 2020 r., z 14 grudnia 2020 r.

W 2020 r., na wnioski przedsiębiorców, dokonano jednego wykreślenia oraz dwóch zmian wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. O wykreśleniu z rejestru informowano wnioskodawcę pismem. Natomiast zmiany w rejestrze dokonywano wydaniem zaświadczenia.

Ustalono, że rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, co jest zgodne z przepisem art. 9b ust. 3 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* i zawiera elementy określone w ust. 4 tego artykułu.

Organ Gminy wypełnia obowiązek wynikający z art. 44 ust. 3 ustawy o *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy* i wprowadza do systemu CEIDG informacje o nadanych przedsiębiorcom uprawnieniach.

Przy realizacji tego zadania nie dopełniono obowiązku wynikającego art. 32 ust. 1 ustawy *Prawo przedsiębiorców*, tj. nie wydano przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku, co jest nieprawidłowością.

Pismem z 8 stycznia 2020 r. znak: GK-03.7001.1.395.2019.IG Organ Gminy dopełnił obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 9 ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* i przekazał Marszałkowi Województwa Małopolskiego informacje w zakresie wykazu podmiotów wpisanych w 2019 r. do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierającego dane, o których mowa w art. 9b ust. 4 tej ustawy.

Realizację powyższego zadania ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością.

Weryfikacja liczby spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa w 2020 r., podanych w informacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w porównaniu ze stanem faktycznym ustalonym w toku kontroli, wykazała, że:

- w zadaniu pn.: *Ewidencjonowanie działalności gospodarczej* podano liczbę 20.163 spraw i taką samą liczbę spraw stwierdzono na podstawie udostępnianych akt,
- w zadaniu pn.: *Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego* nie wykazano spraw,
- w zadaniu pn.: *Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków* nie wykazano spraw,
- w zadaniu pn.: *Wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt* podano liczbę 13 spraw natomiast w oparciu o udostępnione akta stwierdzono 14 spraw,
- w zadaniu pn.: *Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości* wykazano 6 spraw i taką samą liczbę spraw stwierdzono na podstawie udostępnianych akt.

W toku kontroli omówiono kwestię związaną z wykazywaniem liczby spraw w sprawozdaniu z realizacji zadań zleconych, przekazywanym do Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Reasumując, realizację powyższych zadań przez Urząd Miasta Krakowa, w okresie objętym kontrolą, ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Krakowa.

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz omówione w jej toku problemy i udzielone wskazania instruktażowe, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U.2020.224), przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść przesłanego uprzednio sprostowanego projektu z 13 grudnia 2021 r. i dla wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości proszę o wydawanie przedsiębiorcom, ubiegającym się o zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej lub wpis do rejestru działalności regulowanej, potwierdzenia przyjęcia wniosku stosownie do art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz.U.2021.162).

O uwzględnieniu i sposobie realizacji powyższego zalecenia proszę poinformować Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie **do 14 stycznia 2022 r.**

Przekazując wystąpienie pokontrolne, informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Przemysław Trzepałka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
(podpis elektroniczny)