



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 06-06-2014

Znak: PNK-III.431.19.2014

**Pan
Michał Markiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy
Skalbmierz**

**Pan
Jan Śliwa
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skalbmierzu**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz w dniu 23 kwietnia 2014 roku przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Hanna Janiszewska-Karcz - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 384/2014 oraz Nr 385/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków w okresie 2013-2014 r.,
2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2013-2014 r.,

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Skalbmierzu - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania przez organy gminy skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013r. poz. 267) – zwana dalej Kpa i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz (zarządzenie nr Or.0050.126.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ze zm.), załatwianie skarg i wniosków mieszkańców należy do zadań wspólnych kierowników referatów (§ 14 pkt 6). Prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Miejską (§ 20 ust. 1 pkt 12) oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu (§ 20 ust. 2 pkt 27) należy do zadań Referatu Organizacyjnego.

Ustalenia szczegółowe:

1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Art. 253 § 1 Kpa stanowi, iż organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Zgodnie

z paragrafem 4 ww. artykułu, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki ww. informacja została wywieszona w widocznym miejscu.

Zgodnie z wywieszonymi informacjami, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7¹⁵ – 15¹⁵.

Wskazane powyżej godziny czasu pracy Urzędu i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Burmistrza Miasta i Gminy interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się **w ustalonym dniu po godzinach pracy**. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi nieprawidłowość.

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz i odrębnie dla Rady Miejskiej w Skalbmierzu. Oba okazane rejestry oznaczone były symbolem 1510 kat. archiw. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Burmistrza Miasta i Gminy odnotowano 2 sprawy, zaś w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej odnotowano: w 2013 roku 9 spraw i w 2014 roku 2 sprawy.

Sprawy załatwione przez Burmistrza Miasta i Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. 1511 z kat. arch. BE-5 dla skargi przekazanej w 2013 roku według właściwości i 1510 z kat. arch. A dla skargi załatwionej bezpośrednio w 2014 roku. Sprawy rozpatrzone przez Radę Miejską (wszystkie bezpośrednio załatwione) przechowywane są w teczkach oznaczonych: w 2013 roku 0005 z kat. arch. A – niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej – co stanowi uchybie - oraz poprawnie w 2014 roku z oznaczeniem 1510 z kat. arch. A.

Po dokonaniu kontroli sposobu prowadzenia obu ww. rejestrów skarg i wniosków kontrolujący odnotowali następujące uchybie:

- a. w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Burmistrza Miasta i Gminy nie odnotowano daty załatwienia (przekazania według właściwości innemu organowi) skargi z 2013 roku,
- b. w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Radę Miejską nie wprowadzono rubryki, która pozwalałaby odnotowywać datę załatwienia skargi (wniosku). Ponadto, nie określano (z wyjątkiem sprawy nr 4 z 2013 r.), czy sprawa zarejestrowana w rejestrze stanowi skargę czy wniosek.

Załatwianie skarg i wniosków przez organy gminy:

Skargi załatwiane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

W przedmiotowym zakresie kontrolujący ustalili, że:

- sprawa odnotowana w rejestrze w 2013 roku została prawidłowo zakwalifikowana i przekazana do załatwienia według właściwości innemu organowi, przy czym pismu przekazującemu skargę nadano nieprawidłowy symbol klasyfikacyjny tj. 0057 zamiast 1511. Wskazany błąd stanowi uchybiecie. Skargę przekazano w ustawowym terminie określonym w art. 231 Kpa (wpływ skargi – 8.04.2013 r., data przekazania 11.04.2013 r.). O przekazaniu skargi powiadomiono skarżącego, zgodnie z ww. przepisem,
- sprawa odnotowana w rejestrze w 2014 roku stanowiła anonimową skargę na pracownika Urzędu.

Dokumentacją skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz zajmuje się w kontrolowanej jednostce Pani Agata Pietrzyk – Kierownik Referatu Organizacyjnego.

Skargi i wnioski załatwiane przez Radę Miejską w Skalbmierzu

Kontrolujący poddali badaniu wszystkie sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski załatwione bezpośrednio przez Radę Miejską Skalbmierzu (9 spraw z 2013 roku i 2 sprawy z 2014 r.).

W zakresie spraw załatwionych przez Radę Miejską w Skalbmierzu ustalono, iż:

- sprawy zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków pod nr 1, 2 i 7 w 2013 roku oraz nr 2 w 2014 roku stanowiły skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Skalbmierzu,
- sprawy odnotowane w rejestrze skarg i wniosków pod nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w 2013 roku oraz nr 1 w 2014 roku nie stanowiły skarg lub wniosków w rozumieniu działu VIII Kpa, i tak:
 - a. sprawa zarejestrowana pod nr 3 w 2013 roku stanowiła wezwanie do usunięcia naruszenia, o którym mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym,
 - b. sprawa zarejestrowana pod nr 4 w 2013 roku stanowiła wniosek grupy radnych o przygotowanie projektu uchwały,

- c. sprawa zarejestrowana pod nr 5 w 2013 roku stanowiła propozycję mieszkańców budynku Ośrodka Zdrowia wykupu mieszkań wynajmowanych od Gminy,
- d. sprawa zarejestrowana pod nr 6 w 2013 roku stanowiła prośbę mieszkańców budynku Ośrodka Zdrowia o zmianę uchwały dotyczącej podwyżki czynszów za najem mieszkań,
- e. sprawy zarejestrowane pod nr 8 i 9 w 2013 roku stanowiły skargi Prokuratury Rejonowej w Pińczowie na uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu, kierowane do WSA w Kielcach za pośrednictwem Rady Miejskiej w Skalbmierzu,
- f. sprawa zarejestrowana pod nr 1 w 2014 roku stanowiła prośbę Wojewody Świętokrzyskiego skierowaną do Rady Miejskiej w Skalbmierzu o odniesienie się do zarzutów podniesionych w przekazanej korespondencji w związku z prowadzonym przez Wojewodę postępowaniem skargowym (skarga była rozpatrywana przez Wojewodę, a nie przez Radę Miejską w Skalbmierzu).

Niewłaściwa kwalifikacja wskazanych powyżej pism stanowi uchybiecie.

Po zbadaniu spraw zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków pod nr 1, 2 i 7 z 2013 roku oraz sprawy nr 2 z 2014 roku (stanowiących skargi w rozumieniu działu VIII Kpa) kontrolujący odnotowali następujące:

1) nieprawidłowości:

- a. sprawa zarejestrowana pod pozycją 7 w 2013 roku (przekazana przez Wojewodę w części dotyczącej organu wykonawczego do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Skalbmierzu) w ogóle nie została załatwiona przez Radę Miejską,
- b. w przypadku spraw zarejestrowanych pod poz. 1 i 2 w 2013 roku, w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi, uznających skargi za bezzasadne, nie zawarto uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa (art. 238 § 1 zdanie drugie Kpa), zgodnie z którym, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego,

2) uchybiecie:

- a. na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż prowadzący sprawę w przypadku przesyłki, która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako podstawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, dokumentacja tworząca akta spraw to

dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy, zaś znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

- b. odpowiedziom na skargi nadawano znak niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - stwierdzono oznaczenie 0005, tymczasem zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio powinny być oznaczone symbolem 1510.

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Radę Miejską w Skalbmierzu prowadzi w kontrolowanej jednostce Pani Wanda Konderak – podinspektor w Referacie Organizacyjnym.

II. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W kontrolowanej jednostce sprawy dotyczące wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z § 23 ust. 16 Regulaminu organizacyjnego należą do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W okresie objętym kontrolą (2013-2014 rok – do dnia kontroli) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wydał :

- **w 2013 r:**
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 - 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
- **w 2014 r.** do dnia kontroli Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz nie wydawał zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto, w kontrolowanym okresie wydano 19 decyzji o wygaśnięciu wcześniej wydanych zezwoleń.

Wszystkie ww. zezwolenia i decyzje zostały objęte badaniem kontrolnym.

Okazana kontrolującym dokumentacja przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 7430 z kat. arch. B-3, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu.

Ustalenia dokonane podczas kontroli:

A. W temacie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym zezwoleń jednorazowych.

W zakresie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia oraz nieprawidłowość.

Uchybienia:

- na sprawdzonych wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisywano numeru sprawy co stanowi naruszenie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem jednego z dnia 13.08.2013r.) nie umieszczono pieczęci określającej datę wpływu pisma, co stanowi naruszenie § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, iż „po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie”. W związku z powyższym brakiem kontrolujący nie mieli możliwości faktycznego zbadania czy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane były z zachowaniem ustawowego miesięcznego terminu wydania zezwoleń określonego w art. 35 § 3 Kpa. Terminowość wydania zezwoleń sprawdzono w oparciu o daty wpisane na wnioskach przez przedsiębiorców oraz daty wydania zezwoleń.
- na 2 wnioskach (z dnia 16.12.2013r. oraz 28.06.2013) nie wpisano adresu przedsiębiorcy czym naruszono przepis art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- na 1 wniosku (z dnia 28.06.2013r.) nie wpisano przedmiotu działalności gospodarczej czym naruszono przepis art. 18 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy,
- na 4 wnioskach (z dnia 28.06.2013, 03.07.2013, 18.07.2013, 13.08.2013) nie wpisano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) czym naruszono przepis art. 18 ust. 5 pkt 6 ww. ustawy.

Nieprawidłowość:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz opracowano formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera zapytanie o informacje niewymienione w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2012r., poz. 1356 ze zm.) m.in. dotyczące opisu placówki (placówka nowo uruchomiona, kontynuacja działalności, zmiana przedsiębiorcy), powierzchni sprzedaży punktu, posiadania wydzielonego stoiska dla sprzedaży napojów alkoholowych o z zawartości alkoholu pow. 4.5% (z wyjątkiem piwa). Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672), zgodnie z którym „Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa”,
- do wniosków o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu nie dołączano opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu w przedmiotowym zakresie czym naruszono przepis art. 18 ust. 3a ww. ustawy, zgodnie z którym organ zezwalający wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy.

Pomimo występujących wyżej wymienionych braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

W zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości.

Uchybienia:

- wszystkim wydanym zezwoleniom nie nadano znaku sprawy czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która zastała przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak, a znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
- przywoływanie w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – „Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473” lub „ Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 tekst jednolity, zamiast tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm. Działaniem takim organ administracji nie zapewnił stronom pełnej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia.
- w 7 przypadkach (zezwolenie Nr I/158/B/1/13, Nr I/120/C/1/13, Nr II/3/A/3/13, Nr II/3/C/3/13, Nr II/4/C/4/13, Nr II/5/A/5/13, Nr II/5/C/5/13) nie została wpisana data odbioru zezwolenia przez przedsiębiorcę, co stanowi naruszenie art. 46 § 1 Kpa stanowiącego iż „odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”,
- w 1 przypadku (zezwolenie Nr II/4/A/4/13) nie została wpisana data odbioru oraz podpis przedsiębiorcy odbierającego zezwolenie.

Nieprawidłowości:

- we wszystkich zezwoleniach w podstawie prawnej nie przywoływano art. 107 § 4 Kpa informującego o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji,
- we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach jednorazowych brak jest uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 107 § 4 Kpa. Wskazaniem zaniechaniem naruszono wymogi określone w art. 107 § 1 Kpa, iż decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zgodnie z art. 107 § 3 Kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa,
- we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach na detaliczną sprzedaż alkoholu brak jest uzasadnienia prawnego,
- we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach jednorazowych brak jest pouczenia o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co narusza art. 107 § 1 Kpa, który stanowi, iż każda decyzja powinna zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

- w 2 przypadkach (Nr II/5/A/5/13, Nr II/5/C/5/13) zezwolenia jednorazowe zostały wydane bez złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Podczas kontroli ustalono, iż wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa oraz po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty - zgodnie zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

B. W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak ustalono, w okresie poddanym kontroli Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wydał 19 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Powyższe decyzje zostały wydane w związku z:

- likwidacją punktu sprzedaży (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - 6 decyzji,
- niedokonaniem opłaty w terminie (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy) - 1 decyzja,
- upływem terminu ważności zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 2 ww. ustawy) – 12 decyzji.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono poniższe uchybień:

- w podstawie prawnej decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie został wpisany publikator Kodeksu postępowania administracyjnego. Działaniem takim organ administracji nie zapewnił stronom pełnej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia,
- w przypadku 3 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktu sprzedaży (Zn.GKRiOś6470.01.2014, Zn.GKRiOś 6470.02.2014, Zn. GKRiOś 6470.02.2014) wpisano niewłaściwą podstawę prawną tj. art. 18 ust. 12 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zamiast art. 18 ust. 12 pkt 1 cyt. ustawy.

Stwierdzono, iż ww. decyzje wydane zostały zgodnie z art. 35 Kpa. Zawierają datę jej wydania, podstawę prawną oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawaniem decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi w kontrolowanej jednostce od dnia 01.04.2014 Pani Agata Wątróbska – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2014.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W zakresie rozpatrywania przez organy Miasta i Gminy skarg i wniosków

1. dostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów art. 253 § 3 Kpa,
2. odnotowywanie w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Burmistrza Miasta i Gminy daty załatwienia sprawy (przekazania według właściwości innemu organowi),
3. wprowadzenie w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Radę Miejską rubryki, która pozwalałaby odnotowywać datę załatwienia skargi (wniosku),
4. każdorazowe określanie w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez Radę Miejską, czy zarejestrowana sprawa stanowi skargę czy wniosek,
5. każdorazowe stosowanie odpowiednich symboli zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt na pismach przekazujących skargę według właściwości do załatwienia innemu organowi,
6. odpowiednie kwalifikowanie pism przez Radę Miejską jako skargi w rozumieniu art. 227 Kpa,
7. załatwianie przez Radę Miejską wszystkich skarg zgodnie z art. 223 i 237 Kpa,
8. wzmocnienie nadzoru przez Radę Miejską nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art.238 Kpa) poprzez stosowanie w każdym przypadku odmownego zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczenia o treści art. 239 Kpa,
9. wpisywanie przez Radę Miejską na skargach znaku sprawy zgodnie z § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej,
10. każdorazowe stosowanie przez Radę Miejską odpowiednich symboli zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt na odpowiedziach udzielanych skarżącym.

W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przyjęty wniosek rozpoczynający sprawę znaku, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
2. umieszczanie na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pieczęci określającej datę wpływu zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej,
3. stosowanie trybu określonego w art. 64 § 2 Kpa, w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wnioskach złożonych przez przedsiębiorców,
4. przestrzeganie art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie opracowywania formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
5. dołączanie do wniosków o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu,
6. nadawanie na zezwoleniach znaków sprawy zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej,
7. przywoływanie w podstawie prawnej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych aktualnych publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
8. egzekwowanie od przedsiębiorców każdorazowo potwierdzania daty odbioru zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poprzez składanie podpisu wraz z datą, zgodnie z art. 46 § 1 Kpa,
9. w przypadkach odstępowania od uzasadnienia decyzji (zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), przywoływanie w podstawie prawnej decyzji art. 107 § 4 Kpa,
10. wskazywanie w zezwoleniach jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 Kpa,
11. wskazywanie w zezwoleniach na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, uzasadnienia prawnego zgodnie z art. 107 § 1 Kpa,
12. wskazywanie w wydawanych zezwoleniach jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych pouczenia o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
13. wydawanie zezwoleń jednorazowych na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

14. wskazywanie w podstawie prawnej decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych publikatora - Kodeksu postępowania administracyjnego,
15. w decyzjach wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wskazywanie każdorazowo właściwej podstawy prawnej, adekwatnej do powodu wygaszenia zezwolenia, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	314419.576883.463565
Nazwa dokumentu	6. wystąpienie pokontrolne UMiG Skalbmierz.doc
Tytuł dokumentu	6. wystąpienie pokontrolne.doc
Sygnatura dokumentu	PNK-III.1411.19.2014
Skrót dokumentu	65507325484B18C281F679204452511A5A73A73E
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	2014-06-06 11:12:07
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda

EZD 3.16.32.0.87

Data wydruku: 2014-06-23 11:02:43
Autor wydruku: Adameczyk Edyta Inspektor wojewódzki