



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.28.2014

Kielce, dnia 25-06-2014

**Pan
Leszek Walczyk
Wójt Gminy Tarłów**

**Pan
Janusz Giez
Przewodniczący Rady Gminy
w Tarłowie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Tarłów, ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów w dniu 8 maja 2014 roku przeprowadzili: **Piotr Ferens** – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz **Katarzyna Rabajczyk** - 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 428/2014 oraz Nr 429/2014 z dnia 05 maja 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 2012-2014 r.,
2. stosowanie przez Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2013-2014 r.,

3. sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie 2012-2014 r.,
4. stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2012-2014r.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Tarłów – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością w zakresie organizacji,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Tarłów - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- stosowania przez Wójta Gminy Tarłów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- sposobu prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **oceniłam 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. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013r. poz. 267) 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).

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków obywateli został uregulowany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Tarłów, wprowadzonym zarządzeniem nr 78/2013 Wójta Gminy Tarłów z dnia 03 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z § 4 ww. Regulaminu, do zadań Urzędu należy przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad terminowością i sposobem załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne referaty oraz samodzielne stanowiska sprawuje Kierownik Organizacyjno-Administracyjny (§ 13 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego).

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Tarłów prowadzony jest rejestr skarg i wniosków oznaczony prawidłowo symbolem 1510 kat. arch. 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.). Prowadzenie rejestru należy, zgodnie z § 23 pkt 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarłowie do zadań Biura Rady Gminy.

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, iż w kontrolowanym okresie, do Wójta Gminy Tarłów nie wpłynęły skargi i wnioski, natomiast Rada Gminy Tarłów rozpatrzyła 5 skarg, w 2012r. – 2 i w 2013r. – 3 skargi). W 2014r. organ stanowiący Gminy Tarłów nie rozpatrywał skarg i wniosków.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy skontrolowano wszystkie ww. sprawy.

A. Skargi i wnioski załatwiane przez Wójta Gminy Tarłów.

Ponieważ do Wójta Gminy Tarłów nie wpłynęły skargi i wnioski kontrolą objęto organizację przyjmowania skarg i wniosków. W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Kontrolujący stwierdzili, iż zgodnie z informacją Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki od 9 do 15. Wskazane powyżej godziny czasu pracy Urzędu i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Wójta 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**.

B. Skargi załatwiane przez Radę Gminy Tarłów.

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz rejestru skarg i wniosków kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Rady Gminy Tarłów wpłynęło 5 skarg, które zostały rozpatrzone bezpośrednio przez Radę Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, iż wszystkie skargi zostały uznane za bezzasadne, a odpowiedzi na skargi zostały udzielone skarżącym po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał. Odpowiedzi na skargi udzielono w 4 przypadkach w ustawowym terminie określonym w art. 237 § 1 Kpa. W jednym przypadku (skarga nr 1/2012 z datą wpływu 21.02.2012r.) udzielono odpowiedzi 30 marca 2012r. z naruszeniem cyt. przepisu – co stanowi **nieprawidłowość**.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono:

- a. **nieprawidłowość** - odpowiedzi na skargi, które zostały uznane za bezzasadne nie zawierają pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżących skargi bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego,
- b. **uchybień** - na wskazanych powyżej – wpływających do Urzędu Gminy - skargach **nie wpisano 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. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skargi zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków wraz z dokumentacją tworzącą akta sprawy powinny zostać opatrzone stosownymi znakami. Ponadto na skargach **brak jest odcisku pieczęci z datą wpływu**

do Urzędu (widnieją tam jedynie odręczne adnotacje z datą wpływu). Obowiązek umieszczenia odcisku pieczęci określającej datę wpływu pisma wynika z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Radę Gminy Tarłów prowadzi Pani Barbara Nowak-Ośka – Specjalista ds. obsługi Rady Gminy.

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

Zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych regulują przepisy 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.). Zgodnie z art. 18 i 18¹ ww. ustawy, sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podczas kontroli szczegółowemu badaniu poddano:

- 7 spraw znajdujących się w teczce aktowej (t. j. wniosków wraz z wydanymi na ich podstawie zezwoleniami) z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (wraz z wnioskiem stanowiącymi podstawę jego wydania),
- 9 decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Badaniu poddano 100 % spraw, które zostały zarejestrowane w okresie objętym kontrolą.

Ustalenia dokonane podczas kontroli w zakresie procedury udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych opisanych poniżej.

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie złożonych przez przedsiębiorców pisemnych wniosków, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ww. ustawy, po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okazana kontrolującą dokumentacja przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 7430, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Wójt Gminy Tarłów przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Gminy w Tarłowie limitów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania. Kontrolujący ustalili, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy w Tarłowie, wydanymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalającymi dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie Gminy Tarłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są:

- uchwała Nr VII/65/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Tarłów,
- uchwała Nr VI/40/2001 z dnia 21 września 2001 r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Tarłów,
- uchwała Nr II/9/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dodatkowo ustalono, iż Rada Gminy w Tarłowie powierza wykonanie ww. uchwał (z wyjątkiem uchwały Nr II/9/2002) Zarządowi Gminy. Mając ten fakt na uwadze należy stwierdzić, iż wskazane uchwały zawierają regulacje nie odpowiadające obowiązującym regulacjom prawnym.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były w kontrolowanej jednostce po otrzymaniu wniosku przedsiębiorcy. Artykuł 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje, jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia. W przedmiotowym zakresie kontrolujący stwierdzili, iż złożone w Urzędzie Gminy w Tarłowie wnioski zawierają wszystkie elementy wymagane ww. artykułem. Do wszystkich

wniosków dołączono dokumenty zgodnie z wymogami art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili następujące **uchybenia**:

- na wnioskach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie umieszczano pieczęci określającej datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Tarłowie. Tymczasem, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), „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,
- wszystkim poddanym kontroli wnioskom nie nadano znaku sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wszystkich zezwoleń wydanych na podstawie poddanych badaniu wniosków tj.:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

W zakresie wydawania przez Wójta Gminy Tarłów ww. zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

nieprawidłowości:

1. 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano z naruszeniem ustawowego miesięcznego terminu liczonego od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. W związku z faktem, iż na wnioskach brak jest pieczęci z datą wpływu do Urzędu Gminy w Tarłowie

kontrolujący jako datę złożenia wniosku uznali datę jego wypełnienia przez przedsiębiorcę i tak:

- data wniosku 26 luty 2013 r. – data wydania 3 zezwoleń – 1 maj 2013 r., (jednocześnie podkreślić należy, iż dzień 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, budzi więc wątpliwości wskazana w ten sposób data),
- data wniosku 24 kwiecień 2013r. – data wydania 1 zezwolenia 1 lipiec 2013 r.

W przypadku ww. wniosków nie skierowano do stron postępowania zawiadomienia o niezakończonym terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 Kpa, zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca oraz art. 36 Kpa, zgodnie z którym o każdym przypadku niezakończonym terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

uchybenia:

1. przywoływanie w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz. U. z 2007 roku z późniejszymi zmianami, zamiast tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.,
2. przywoływanie w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu publikatora ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2000 roku z późniejszymi zmianami, zamiast tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2013 r. poz. 267,
3. wszystkim poddanym kontroli zezwoleniom nie nadano znaku sprawy – czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

Równocześnie, kontrolujący stwierdzili co następuje:

- wszystkie zezwolenia posiadają uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
- na wszystkich zezwoleniach znajduje się pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,

- do akt spraw dołączone są potwierdzenia dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- na zezwoleniach znajduje się podpis wraz z datą ich odbioru przez przedsiębiorcę.

Ustalenia w zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak ustalono, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Tarłów wydał 9 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w oparciu o przepis art. 18 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy:

Wszystkie decyzje zostały wydane w związku z:

- likwidacją punktu sprzedaży – 6 decyzji,
- nie złożeniem oświadczenia o wysokości sprzedaży – 2 decyzje,
- nie wniesieniem ustawowej wpłaty - 1 decyzja.

Decyzje wydano na podstawie art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stwierdzono przy tym **uchybień** polegające na błędnych zapisach w podstawie prawnej decyzji dotyczące publikatorów, i tak:

- Kodeks postępowania administracyjnego „Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami” zamiast tekstu jednolitego...

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami” zamiast tekstu jednolitego....

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący odnotowali ponadto brak potwierdzenia odbioru 7 decyzji przez stronę.

Wszystkie decyzje posiadały znak sprawy, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ustalenia dokonane w zakresie udzielania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas kontroli ustalono, że zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydano w kontrolowanej jednostce na podstawie pisemnego wniosku, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zezwolenie to wydano na okres 1 dnia, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W zakresie procedury wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

- **nieprawidłowość:**

- brak wskazania w poddanym badaniu zezwoleniu 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, którego treść stanowi, iż decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,
- brak pouczenia o możliwości wniesienia odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,

- **uchybień:**

- na wniosku brak pieczęci i daty wpływu do Urzędu Gminy w Tarłowie,
- podobnie jak w przypadku zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, w podstawie prawnej zezwolenia jednorazowego przywoływano nieaktualny w dacie jego wydania publikator ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- na wniosku oraz na wydanym zezwoleniu brak jest znaku sprawy.

Ponadto ustalono, iż wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych poprzedzone było uzyskaniem pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiotowym zakresie, zostało wydane w terminie miesiąca, licząc od daty sporządzenia wniosku. W aktach spraw znajdowało się potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz potwierdzenie doręczenia zezwolenia stronie.

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

W kontrolowanej jednostce, sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wygaszania ww. decyzji prowadzi Pan Dariusz Letkiewicz – specjalista ds. ewidencji ludności w Wydziale Ewidencji Ludności.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z § 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarłów, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym prowadzenie ewidencji, prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach należy do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jak ustalono w trakcie kontroli, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w kontrolowanej jednostce wykonuje od 01.08.2013r. Pani Magdalena Misiewicz – pracownik ww. Referatu, a do ww. wskazanego terminu sprawę prowadził Pan Zbigniew Główka – inspektor ds. Rolnictwa, Środowiska i Infrastruktury w Referacie Rolno-Budowlanym.

Kontrolujący ustalili, iż Wójt Gminy Tarłów prowadzi, zgodnie z art. 9 b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), rejestr działalności regulowanej, który zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ww. ustawy.

W okresie poddanym kontroli, w Urzędzie Gminy Tarłów złożono 5 kompletnych wniosków wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej oraz z oświadczeniami wynikającymi z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydano z urzędu 5 zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2013r., poz. 672 ze zm.)). Ponadto złożono 2 wnioski o zmianę wpisu w rejestrze. Dokonano również jednego wykreślenia przedsiębiorcy.

Jak ustalili kontrolujący:

- we wszystkich przypadkach wniosków o wpis organ dochował 7 dniowego terminu dokonania wpisu do rejestru od dnia wpływu kompletnych wniosków,

- w jednym przypadku (wniosek o zmianę wpisu przedsiębiorcy Tonsmeier Wschód Radom) nie wydano zaświadczenia, bowiem przed upływem ustawowego terminu wpłynął od przedsiębiorcy wniosek o wykreślenie z rejestru,
- w jednym przypadku (wniosek o zmianę wpisu Almax Radom z dnia 21.12.2012r.) nie dokonano wpisu w terminie, a organ wydał zaświadczenie znak: RB.ROI.6233.1.Z.2013 z dnia 10 stycznia 2013r., dokonanie wpisu i wydanie zaświadczenia nastąpiło z naruszeniem ustawowego terminu, co stanowi **nieprawidłowość**,
- w 2 przypadkach zaświadczenia zostały wysłane listem priorytetowym, bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, co utrudniło kontrolującym faktyczne ustalenie dostarczenia stronom zaświadczeń.

Zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt gminy przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru. Przedmiotowy wykaz jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem. Kontrolujący uzyskali informację od Pani Magdaleny Misiewicz, że Urząd Gminy Tarłów nie przekazywał ww. wykazu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, co stanowi **nieprawidłowość**.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili, iż na wnioskach przedsiębiorców stanowiących podstawę do założenia akt sprawy nie nanoszono znaku sprawy, co stanowi **uchybiecie**. Postępowaniem tym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej posiadały znaki spraw.

W okresie poddanym kontroli nie było żadnego przypadku odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej.

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

IV. W zakresie udzielania, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Tarłów z dnia 05 maja 2014 r. oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, w badanym okresie udzielono 1 zezwolenia w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie udzielano ani nie cofano zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Analiza jednego zezwolenia wykazała, iż Stowarzyszenie Delta ul. Sandomierska 4; Ostrowiec Św. złożyło niekompletny wniosek z dnia 14.03.2012 r., który – jak wynika z okazanych dokumentów został uzupełniony dopiero 25.05.2012r. o potwierdzenie wniesienia opłaty. Do wniosku dołączono natomiast wymagane w przepisach prawa dokumenty: zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek oraz klauzulę określoną w art. 8 ust. 1a i 1b cyt. ustawy. Zezwolenie Wójta Gminy Tarłów znak: RB-RO.6233.2.2012 datowane na dzień 15.05.2012r. (a więc przed uzupełnieniem dokumentów przez stronę) zostało – jak wynika z odrębnego potwierdzenia - wydane przedsiębiorcy w dniu 14 czerwca 2012 r. Organ nie dochował ustawowego terminu na wydanie zezwolenia, co stanowi **nieprawidłowość**.

Artykuł 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie wskazanych powyżej zezwoleń. Kontrolujący ustalili, iż Rada Gminy w Tarłowie nie podjęła w tym względzie stosownej uchwały. Równocześnie kontrolujący odnotowali, iż Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 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.

Ponadto, Wójt Gminy Tarłów nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, co stanowi **nieprawidłowość**. Strona Biuletynu Informacji Publicznej UG Tarłów nie zawierała także ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń w formie elektronicznej (wymóg wynikający z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), co stanowi **nieprawidłowość**.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2014.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

W zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy:

1. Dostosowanie godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy do wymogów określonych w art. 253 § 3 Kpa.

W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Radę Gminy:

1. Przestrzeganie terminów załatwiania skarg i wniosków oraz stosowanie w uzasadnionych przypadkach zawiadomień w trybie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Wzmocnienie nadzoru 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.
3. Przestrzeganie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na skargę rozpoczynającą sprawę znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.
4. Stosowanie każdorazowo odcisku pieczęci określającej datę wpływu sprawy do Urzędu.

W zakresie stosowania przez Wójta Gminy Tarłów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej (§ 42 ust. 2 oraz § 52 ust. 3) przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zachowaniem miesięcznego terminu określonego przepisami prawa oraz stosowanie zawiadomień w trybie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Przywołanie w podstawach prawnych wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym jednorazowych) aktualnego w dacie podejmowania aktu publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Każdorazowe potwierdzanie faktu doręczenia decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stronie postępowania, zgodnie z art. 39 i 46 § 1 Kpa.
5. W zakresie udzielania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wskazywanie w zezwoleniu uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 Kpa.
6. W zakresie udzielania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zawieranie w zezwoleniu pouczenia o przysługującym prawie do odwołania, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 Kpa.

W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

1. Każdorazowe przestrzeganie obowiązku dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej i wydania zaświadczenia przedsiębiorcy w terminie określonym przepisami prawa.
2. Przekazywanie zgodnie z obowiązującymi terminami, wynikającymi z art. 9c ust. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informacji (wykazów podmiotów) Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.
3. Nadawanie wpływającym sprawom znaków – zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

W zakresie udzielania przez Wójta Gminy zezwoleń dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1. Przestrzeganie terminu wydawania decyzji zezwalających przedsiębiorcom na prowadzenie tego rodzaju działalności.
2. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarłowie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia oraz elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń przez Wójta Gminy Tarłów.
3. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały określającej wymagania, jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 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.

Przedstawiając powyższe informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie (e-PUAP), w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis
Dziubek Grzegorz
Wicewojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	322593.610629.476676
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Tarłów.doc
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Wojewody.doc
Data dokumentu	2014-06-25 00:00:00
Skrót dokumentu	0F840465DC386863BF4B42CE68E5FDD7B535 E90B

Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2014-06-25 10:57:48
Podpisane przez	Grzegorz Artur Dziubek Wicewojewoda

EZD 3.16.32.0.87

Data wydruku: 2014-07-03 14:15:55
Autor wydruku: Rabajczyk Katarzyna Inspektor wojewódzki