



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 18-09-2014

Znak: PNK.III.431.42.2014

**Pan  
Ryszard Zych  
Wójt Gminy Stopnica**

**Pani  
Danuta Szczepanik  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Stopnica**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica w dniu 24 lipca 2014 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki 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 717/2014 oraz Nr 718/2014 z dnia 22 lipca 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 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 2013-2014 r.,

4. stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Stopnica – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Stopnica - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- stosowania przez Wójta Gminy Stopnica ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- 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 – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- stosowania ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **oceniam pozytywnie z uchybieniem.**

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 ze zm.) 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).*

W kontrolowanej jednostce organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli należy, zgodnie z § 16 pkt 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica (wprowadzonym zarządzeniem Nr 25/10 Wójta Gminy Stopnica z dnia 20 kwietnia 2010 r. ze zm.), do zadań Sekretarza Gminy. Rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z właściwością rzeczową należy do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy (§ 19 ust. 2 pkt 3 Regulaminu).

Prowadzeniem rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy Stopnica, zgodnie z działem III § 37.I pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego, zajmuje się stanowisko do spraw obsługi organów gminy i kadr. Z kolei prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Stopnica należy do zadań stanowiska do spraw organizacyjno-kancelaryjnych.

Ustalenia szczegółowe:

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

Art. 253 § 1 i § 2 Kpa stanowi, iż organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach, które powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. 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, Wójt Gminy Stopnica przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7.30 do 15.30. W jednostce kontrolowanej czas pracy wyznaczono następująco: poniedziałek – piątek 7.00- 15.00.

Wskazane powyżej informacje świadczą o zrealizowaniu wymogów określonych w art. 253 § 1 – 4 Kpa oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji w ww. sprawach.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Stopnica prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Wójta Gminy Stopnica i dla Rady Gminy Stopnica. 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.). Dokumentacja przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy Stopnica skontrolowano wszystkie okazane kontrolującym sprawy zakwalifikowane w kontrolowanej jednostce jako skargi i wnioski.

#### **A. Skargi i wnioski załatwiane przez Wójta Gminy Stopnica**

Na podstawie okazanej dokumentacji oraz rejestru skarg i wniosków kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Wójta Gminy Stopnica wpłynęło 15 spraw, w tym:

- a) 4 skargi załatwione bezpośrednio przez Wójta Gminy Stopnica,
- b) 10 wniosków rozpatrzonych bezpośrednio przez Wójta Gminy,
- c) 1 wniosek przekazany wg właściwości do Powiatowego Zarządu Dróg.

Ad. a)

W trakcie kontroli ustalono, iż spośród zarejestrowanych skarg 3 zostały uznane za bezzasadne. Odpowiedzi na skargi udzielono w ustawowym terminie określonym w art. 237 § 1 Kpa. Jedna skarga przesłana do wiadomości Wójta Gminy Stopnica, a skierowana do rozpatrzenia przez GDDKiA w Kielcach pozostawiona została ad acta.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono następującą nieprawidłowość:

– odpowiedzi na skargę z dnia 18 lutego 2013 r. oraz skargę z dnia 7 lutego 2014r. , 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.

Ad. b)

W przypadku wniosków zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków 3 z nich nie noszą znamion wniosku opisanego w Dziale VIII Kpa i w ogóle nie powinny być zakwalifikowane jako wnioski. Zgodnie z art. 241 Kpa, przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Okazane kontrolującym wnioski dotyczyły prośby o usunięcie usterki na prywatnej posesji, o usunięcie krawężników

przy prywatnej posesji oraz o wyjaśnienie stanu prawnego działki. Niewłaściwa rejestracja spraw stanowi uchybiecie.

Spośród pozostałych 7 wniosków będących wnioskami mieszkańców w sprawie zaspakajania zbiorowych potrzeb (np. wniosek o nadanie nazw ulicom, wniosek mieszkańców o budowę kanalizacji), 4 sprawy zostały uznane za zasadne, 3 za nieuzasadnione. Wnioski rozpatrzone jako nieuzasadnione nie zawierają pouczenia wynikającego z art. 239 Kpa, co stanowi nieprawidłowość.

W przypadku 2 wniosków (wniosek z dnia 10 stycznia 2013r. oraz wniosek z dnia 26 marca 2014 r.) brak jest w dokumentacji potwierdzenia wysyłki odpowiedzi udzielonej wnioskodawcom, co uniemożliwiło kontrolującym sprawdzenie, czy sprawa została załatwiona zgodnie z art. 237 § 1 Kpa. Fakt ten stanowi uchybiecie. Odpowiedzi na pozostałe wnioski zostały udzielone z zachowaniem ustawowego terminu.

Ad. c)

W przypadku wniosku przekazanego do załatwienia wg właściwości, Wójt Gminy dochował ustawowego terminu wynikającego z art. 243 Kpa.

Jednocześnie stwierdzono, iż na wszystkich skargach i wnioskach wpływających do Urzędu Gminy Stopnica umieszczano znak sprawy zgodnie z § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej. W przypadku spraw załatwianych bezpośrednio stosowano sygnaturę 1510 zgodnie z klasyfikacyjną określoną w instrukcji kancelaryjnej.

W przypadku wniosku przekazanego do załatwienia wg właściwości wraz z pismem go przekazującym oraz w przypadku odpowiedzi na wnioski z dnia 18 marca 2013 r i 26 marca 2014r. zastosowano sygnaturę niezgodną z instrukcją kancelaryjną, co stanowi uchybiecie. Pozostałe odpowiedzi na skargi i wnioski zawierają sygnaturę zgodną z instrukcją kancelaryjną.

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Wójta Gminy Stopnica prowadzi Pani Anna Godowska - Sekretarz Gminy Stopnica.

## **B. Skargi załatwiane przez Radę Gminy Stopnica**

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Rady Gminy Stopnica wpłynęło 7 skarg w 2013 roku i jedna skarga (anonimowa) w 2014 roku. Wszystkie skargi były przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stopnica, występowało również o złożenie wyjaśnień do podmiotu, którego skarga dotyczyła.

W trakcie kontroli ustalono, iż wszystkie skargi z 2013 r. zostały uznane za bezzasadne, a odpowiedzi na skargi zostały udzielone skarżącym po podjęciu przez Radę Gminy Stopnica stosownych uchwał. W sprawie anonimowej skargi z 2014 r., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy.

Po zbadaniu dokumentacji skarg, które Rada Gminy rozpatrzyła w 2013 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a. w przypadku 5 skarg z 2013 roku (sprawy: RG.1510.1.2013, RG.1510.2.2013, RG.1510.3.2013, RG.1510.4.2013 i RG.1510.7.2013) przekroczono termin udzielenia odpowiedzi skarżącemu wskazany w art. 237 § 1 Kpa. Jak ustalili kontrolujący w przedmiotowych sprawach, na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 Kpa, wskazano stronie nowy termin załatwienia sprawy, jednakże terminu tego nie dotrzymano,
- b. 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 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Powyższe stanowi naruszenie art. 238 § 1 zdanie drugie Kpa.

Równocześnie kontrolujący odnotowali, iż każda skarga opatrzona została urzędową pieczęcią wpływu. Na skargach wpisany był znak sprawy zgodnie z § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.

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

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Radę Gminy Stopnica prowadzi w kontrolowanej jednostce Pani Zofia Marzec – inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr.

## **II. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania 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 18<sup>1</sup> ww. ustawy,

sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podczas kontroli badaniu poddano 100 % spraw, które zostały zarejestrowane w okresie objętym kontrolą tj.:

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

### **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 kontrolującym dokumentacja przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 7340, co jest niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych i stanowi *uchybiecie*.

Wójt Gminy Stopnica przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Gminy Stopnica limitów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania. Kontrolujący ustalili, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Stopnica, 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 Stopnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są:

- uchwała Nr 69/2001 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

- uchwała Nr 28/93 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 8 sierpnia 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Stopnica.
- uchwała Nr 27/93 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 8 sierpnia 1993 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Stopnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Dodatkowo ustalono, iż Rada Gminy Stopnica powierza wykonanie uchwał Nr 27/93 oraz 28/93 z dnia 8 sierpnia 1993 r. Zarządowi Gminy. Mając ten fakt na uwadze należy stwierdzić, iż wskazana uchwała zawiera 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 następujące uchybień:

- w 3 wnioskach nie określono przedmiotu działalności gospodarczej,
- w 5 wnioskach nie wskazano adresu składowania napojów alkoholowych.

Obowiązek podania danych wskazanych powyżej wynika z regulacji zawartej w art. 18 ust. 5 pkt 4 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo występujących wyżej wymienionych braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 Kpa, 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”,

- wszystkim poddanym kontroli wnioskom nie nadano znaku sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

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

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



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

- przywoływanie w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu nieaktualnych publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zamiast tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.,
- przywoływanie w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu nieaktualnego publikatora ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego – zamiast tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.,
- wszystkim poddanym kontroli zezwoleniom nie nadano znaku sprawy – czym naruszono § 52 ust. 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej.

Równocześnie, kontrolujący stwierdzili, co następuje:

- we wszystkich zezwoleniach, na podstawie art. 107 § 4 Kpa, odstąpiono od uzasadnienia decyzji,
- 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,
- wszystkie zezwolenia zostały wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy.

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

Jak ustalono, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Stopnica 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.

Decyzje zostały wydane w związku z:

- likwidacją punktu sprzedaży – 7 decyzji,
- niezłożeniem oświadczenia o wartości sprzedaży – 2 decyzje.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybieńia polegające na błędnych zapisach w podstawie prawnej decyzji dotyczące publikatorów, i tak:

- wpisano Kodeks postępowania administracyjnego „Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami” zamiast tekstu jednolitego ogłoszonego w 2013r.
- wpisano ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późn zm.” zamiast tekstu jednolitego ogłoszonego w 2012r.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący odnotowali we wszystkich przypadkach brak potwierdzenia odbioru wydanych decyzji przez stronę, co stanowi uchybieńie.

Ustalono, iż wszystkie decyzje posiadały znak sprawy, zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

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

Podczas kontroli ustalono, że zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydano w kontrolowanej jednostce na podstawie pisemnych wniosków, zgodnie z wymogami art. 18<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zezwolenia te wydano na okres 1 dnia, zgodnie z wymogami art. 18<sup>1</sup> ust. 2 ww. ustawy.

W zakresie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybieńia:

- na 3 wnioskach odnotowano brak uzupełnienia rubryki dot. przedmiotu działalności gospodarczej, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej oraz adresu punktu składowania napojów alkoholowych.

Obowiązek podania danych wskazanych powyżej wynika z regulacji zawartej w art. 18 ust. 5 pkt 3, 4 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- na złożonych wnioskach brak jest znaku sprawy.

W zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

- nieprawidłowość:
  - niewskazywanie we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstępieniu 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. 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,
- uchybień:
  - wydane zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych posiadały znak sprawy niezgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt – 7510,
  - w podstawie prawnej zezwolenia jednorazowego przywoływano nieaktualny w dacie jego wydania publikator ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podczas kontroli ustalono, iż wszystkie zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy oraz po wniesieniu przez przedsiębiorców właściwej opłaty. Wszystkie zezwolenia wydano z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa.

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 Pani Maria Brońska – zatrudniona na stanowisku ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa Urzędu Gminy Stopnica.

### **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 § 37 dział II. i.1) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica, wykonywanie zadań i kontrola realizacji obowiązków w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) należy do zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Jak ustalono w trakcie kontroli, zadanie to w kontrolowanej jednostce wykonuje i wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Katarzyna Jagodzińska – inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stopnica.

Kontrolujący ustalili, iż Wójt Gminy Stopnica 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 Stopnica złożono 3 kompletne wnioski wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej oraz z oświadczeniami wynikającymi z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydano z urzędu 3 zaświadczenia 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.). We wszystkich przypadkach, jak wynika z wydanych zaświadczeń, Wójt Gminy Stopnica dochował terminu na dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, określony w art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto, w badanym okresie:

- wydano jedno zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy,
- dokonano trzech wykreśleń z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorców w oparciu o art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- nie odnotowano przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do

rejstru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestr. Przedmiotowy wykaz jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem. Po sprawdzeniu okazanej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, iż Wójt Gminy Stopnica, z naruszeniem terminu wynikającego z ww. przepisów, przekazywał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego – wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, 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.

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**

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 zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Kontrolujący ustalili, iż Rada Gminy Stopnica podjęła uchwałę Nr XX/79/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.

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.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez kontrolujących w trakcie kontroli, w badanym okresie Wójt Gminy Stopnica nie udzielił i nie cofnął żadnego zezwolenia w zakresie 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.

Ponadto, Wójt Gminy Stopnica tylko w części zrealizował obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiący, iż wójt udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia. Jak ustalono w trakcie kontroli, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stopnica dostępny jest wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie udostępniono jednak wzoru wniosku o wydanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

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

#### **Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

- I. w zakresie załatwiania przez Wójta Gminy Stopnica skarg i wniosków:
  1. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art. 238 Kpa) poprzez stosowanie pouczenia o treści art. 239 § 1 Kpa w każdym przypadku odmownego zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku,
  2. przestrzeganie właściwości organów rozpatrujących skargi i wnioski (prawidłowe kwalifikowanie spraw jako skarga lub wniosek w rozumieniu Działu VIII ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego),
  3. każdorazowe potwierdzanie faktu doręczenia pisma (odpowiedzi na skargę lub wniosek) skarżącemu, zgodnie z art. 39 Kpa,

4. każdorazowe stosowanie właściwej sygnatury na pismach (odpowiedziach na skargi lub wnioski) - wynikającej z instrukcji kancelaryjnej (...) tj. dla skarg załatwianych bezpośrednio - 1510, dla skarg przekazywanych według właściwości – 1511,

II. w zakresie załatwiania przez Radę Gminy Stopnica skarg i wniosków:

1. bezwzględne przestrzeganie terminowości załatwiania skarg, zgodnie z postanowieniami art. 237 § 1 i § 4 Kpa,
2. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art. 238 Kpa) poprzez stosowanie pouczenia o treści art. 239 § 1 Kpa w każdym przypadku odmownego zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku,

III. w zakresie udzielania przez Wójta Gminy Stopnica zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. poprawne oznaczenie teczek aktowych, w których przechowywana jest przedmiotowa dokumentacja sygnaturą wynikającą z instrukcji kancelaryjnej (...),
2. przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym jednorazowych), a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa,
3. przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na przyjęty wniosek rozpoczynający sprawę,
4. przywoływanie w podstawach prawnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kompletnych i aktualnych w momencie ich wydawania publikatorów ustaw,
5. wpisywanie na zezwoleniach (również jednorazowych) właściwego znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy (art. 5 instrukcji kancelaryjnej),
6. każdorazowe potwierdzanie faktu doręczenia stronie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napoju alkoholowego (art. 39 Kpa),
7. wskazywanie w jednorazowych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 4 Kpa,

IV. w zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Stopnica 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:

1. przestrzeganie art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie przekazywania Marszałkowi Województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru (pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚVI.VI.7445.4.26.2013 przekazane organom wykonawczym jst z terenu województwa świętokrzyskiego w przedmiotowej sprawie),
2. przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przyjęty wniosek rozpoczynający sprawę znaku sprawy,

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

1. przygotowanie projektu, a następnie podjęcie przez Radę Gminy Stopnica 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 – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. udostępnienie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy Stopnica wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy.

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, **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.

Pałka-Koruba Bożentyna  
Wojewoda  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	348559.683406.534454
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Stopnica.doc
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Stopnica.doc
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	553730C1C9F3E33352EFEFD751DF54F609846F37
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2014-09-18 08:21:53
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda

EZD 3.16.32.0.87

Data wydruku: 2014-09-18

Autor wydruku: Janiszewska-Karcz Hanna (Inspektor Wojewódzki)