



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ PRAWNY, NADZORU I KONTROLI**  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; [www.kielce.uw.gov.pl](http://www.kielce.uw.gov.pl)  
tel. 0-41 34 218 73, fax: 0-41 34 212 61.; e-mail: [org00@kielce.uw.gov.pl](mailto:org00@kielce.uw.gov.pl)

Kielce, 2013.02.18

Znak: PNK-III.431.54.2012

**Pan**  
**Jerzy Murzyn**  
**Wójt Gminy Bodzechów**

**Pani**  
**Władysława Ćwik**  
**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Bodzechów**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Bodzechowie, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 6 grudnia 2012 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu) oraz Hanna Janiszewska-Karcz - starszy inspektor w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) i Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 1237/2012 oraz Nr 1238/2012 i 1239/2012 z dnia 05 grudnia 2012 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 (2011-2012r.),
2. stosowanie przez Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2012r.),
3. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w 2012 r.,

4. przeprowadzenie przez Radę Gminy ustawowej procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników (2011r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Bodzechów – **ocena pozytywna w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków. Odstępuję od oceny sposobu załatwienia i terminowości ze względu na brak skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy w Bodzechowie - **oceniam pozytywnie z uchybieniem,**
- stosowania przez Wójta Gminy Bodzechów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- wyboru przez Radę Gminy w Bodzechowie ławników do sądów powszechnych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.**

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. 2000r. Nr 98, poz. 1071 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).*

Zgodnie z obowiązującym w zakresie kontroli Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bodzechowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/I/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bodzechów bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy odpowiedzialny również za prowadzenie rejestru skarg i wniosków (zgodnie z § 42 Regulaminu Organizacyjnego).

Rozdział VII Regulaminu Organizacyjnego reguluje tryb i organizację załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz załatwiania skarg i wniosków.

Regulamin Organizacyjny w § 23, ust. 2, pkt 5 wskazuje, że do zadań Referatu Spraw Obywatelskich, Edukacji i Kultury należy prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.

Jak ustalili kontrolujący, w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków oraz teczkę zawierającą skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) oznaczono, za 2011-2012 rok, sygnaturą 1510 z 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.).

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków kontrolujący stwierdzili, iż w kontrolowanym okresie 2011-2012 do Wójta Gminy nie wpłynęły żadne skargi.

Jak ustalono podczas kontroli, Rada Gminy w Bodzechowie rozpatrywała 1 skargę w 2011 roku (w 2012 r. nie było skarg i wniosków). Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy w tezcze aktowej oznaczonej sygnaturą 1510 w której znajduje się spis spraw.

Skarga załatwiana przez Radę Gminy wpłynęła do Urzędu Gminy 28 stycznia 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr VI/21/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na niektóre działania Wójta Gminy Bodzechów w dniu 24 lutego 2011 r. Zgodnie z § 2 uchwały Rada Gminy upoważniła Przewodniczącą Rady Gminy do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienie znak: SOEK. 1510.1.2011 z dnia 24 marca 2011r. zostało wysłane do skarżących 25 marca 2011 z naruszeniem przepisów art. art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego *„organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”*. Jak wyjaśniła Pani Władysława Ćwik – Przewodnicząca Rady Gminy w Bodzechowie przyczyną opóźnienia w wysłaniu dokumentów była choroba Pani Przewodniczącej i związany z tym wyjazd na leczenie.

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. Zasady przyjmowania interesantów przez Wójta, Zastępcę Wójta i pracowników Urzędu w ramach skarg i wniosków określa § 41 Regulaminu Organizacyjnego.

## **II. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

### **W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

W okresie objętym kontrolą (2012 rok – do dnia kontroli) Wójt Gminy Bodzechów wydał:

- A. 46 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- B. 3 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- C. 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych,
- D. 5 decyzji potwierdzających wygaśnięcie 10 wydanych wcześniej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W kontrolowanym okresie nie cofnięto żadnego zezwolenia.

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 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Po zbadaniu poszczególnych spraw, kontrolujący stwierdzili w procedurze wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nieprawidłowość polegającą na tym, iż we wszystkich przypadkach (za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych opisanych szczegółowo poniżej) pozytywne postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie wydawane były na podstawie odrębnych wniosków przedsiębiorców składanych przez nich bezpośrednio do Komisji. Dopiero po ich uzyskaniu, przedsiębiorcy składali właściwe wnioski do Wójta Gminy wymagane art. 18 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do których dołączali uzyskane uprzednio postanowienia Komisji wraz z innymi dokumentami, których złożenie wymagane jest art. 18 ust. 6 cyt. ustawy. Tymczasem, jak wynika z treści art. 18

ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje organ zezwalający po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, a więc to na organie, a nie na przedsiębiorcy, spoczywa obowiązek uzyskania od Komisji przedmiotowej opinii (postanowienia).

Ponadto kontrolujący ustalili, iż zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Bodzechów wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- uchwała Nr VII/51/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bodzechów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży wraz ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XXXVIII/23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
- uchwała Nr XVIII/26/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzechów wraz ze zmianą wynikającą z uchwały Nr XX/36/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.

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

A w zakresie składanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybieńia:

1. występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca mógł skorzystać z dostępnego w Urzędzie Gminy Bodzechów druku (formularza) o wydanie zezwolenia. Po zbadaniu wskazanego formularza kontrolujący stwierdzili, iż przedmiotowy formularz zawierał zapytanie o informacje niewymienione w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, m.in. dotyczące informacji czy punkt sprzedaży znajduje się w budynku mieszkalnym,

mieszkalnym niezamieszkałym czy niemieszkalnym; określenia deklarowanego czasu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wskazania powierzchni sprzedażnej punktu.

Ponadto, art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia enumeratywnie dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia. Jak ustalono, okazany wzór wniosku dodatkowo wymieniał jako załącznik: zaświadczenie REGON (o ile nie został on zamieszczony w dokumentach rejestracyjnych przedsiębiorcy), decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsiębiorca był zobowiązany podpisać również oświadczenie, iż znane mu są przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydane z jej upoważnienia uchwały Rady Gminy Bodzechów. Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), 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”.

Jak wyjaśnił Pan Robert Burda – inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich, Edukacji i Kultury, zajmujący się w kontrolowanej jednostce prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jeszcze przed podjęciem przez kontrolujących czynności kontrolnych, został opracowany w Urzędzie Gminy Bodzechów nowy formularz wniosku, którego zawartość została ograniczona do informacji wymaganych art. 18 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. w 2 przypadkach na 21 złożonych wniosków nie wskazano siedziby (adresu) przedsiębiorcy składającego wniosek.

Obowiązek podania tych danych wynika z regulacji zawartej w art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo występującego wyżej wymienionego braku formalnego, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. – zwany dalej 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”.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili co następuje:

- do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dołączano stosowne dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- na wnioskach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczano pieczęć określającą datę wpływu do Urzędu Gminy Bodzechów 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.), mówiącym, 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”.

B. w zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

- nieprawidłowości:
  1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez zachowania właściwej procedury wynikającej z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. wydawanie zezwoleń na podstawie pozytywnych opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie uzyskanych przez przedsiębiorców, a nie przez organ zezwalający w toku procedury,
  2. niewskazywanie w poddanych badaniu zezwoleniach 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. 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:
  1. wszystkim poddanym kontroli zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nie nadano znaku sprawy czym naruszono § 5 ust. 1 i 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 mówiące, 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,

2. niedokładne przywoływanie w zezwoleniach ustawowych zwrotów na określenie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Jak ustalili kontrolujący wszystkie zezwolenia posiadające w numerze oznaczenie B wydano „na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ...” tymczasem ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 18 ust. 3 pkt 2) reguluje, iż zezwolenia wydaje się (...) na następujące rodzaje napojów alkoholowych (...) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Równocześnie ustalono, iż na zezwoleniach oznaczonych literowo A organ zezwalający używał zwrotu „na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz piwa”, zamiast zwrotu ustawowego wynikającego z art. 18 ust. 3 pkt 1) „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”

Dodatkowo, podczas kontroli ustalono, iż:

- wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały z zachowaniem ustawowego miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa,
- wszystkie zezwolenia posiadały potwierdzenie doręczenia ich stronom (przedsiębiorcom).

#### **W zakresie udzielania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Podczas kontroli ustalono, że zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, zgodnie z wymogami art. 18<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Bodzechów wydał 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów wydano na okres 1 dnia, zgodnie z wymogami art. 18<sup>1</sup> ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W zakresie procedury wydawania zezwoleń jednorazowych stwierdzono następujące:

- nieprawidłowości:



1. wszystkie zezwolenia wydano pomimo braku opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie. Zaniechaniem takim naruszono wymogi art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z którym zezwolenia wydaje się „(...) po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy”,
2. niewskazywanie w 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,

- uchybień:

III. dostępny w Urzędzie Gminy Bodzechów wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego był zbyt rozbudowany. Jak wyjaśnił Pan Robert Burda, podobnie jak w przypadku wniosku o detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, zawartość przedmiotowego formularza została, przed podjęciem czynności kontrolnych przez kontrolujących, zmodyfikowana i dostosowana do wymagań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

IV. wszystkim poddanych kontroli jednorazowym zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nie nadano znaku sprawy czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili, iż wszystkie zezwolenia posiadały potwierdzenie doręczenia ich stronom (przedsiębiorcom).

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

Jak ustalono, w 2012 roku Wójt Gminy Bodzechów wydał 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 10 udzielonych w okresie wcześniejszym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Wszystkie decyzje wydano na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. w związku z likwidacją punktu sprzedaży.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący nie odnotowali żadnych nieprawidłowości ani uchybień. Wszystkie decyzje posiadały znak sprawy oraz potwierdzenie doręczenia ich stronom (przedsiębiorcom).

Jak ustalono, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kontrolowanym okresie prowadził Pan Robert Burda – inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich, Edukacji i Kultury Urzędu Gminy Bodzechów.

### **III. W zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.**

Od 1 lipca 2011 roku na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) obowiązują przepisy wprowadzające Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG).

Sprawy prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej prowadzą w Urzędzie Gminy w Bodzechowie Pan Robert Burda i Pan Łukasz Chlebny, zgodnie z przydzielonymi przez Wójta Gminy Bodzechów zakresami czynności i obowiązków.

Wójt Gminy przesłał 27.06.2011 r. do CEIDG dane osobowe ww. pracowników upoważnionych do dokonywania czynności o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zgłoszenie pracownika urzędu w Systemie CEIDG). Ww. osoby posługują się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Bodzechowie, w tym przyjmowanie i przesyłanie przez Urząd Gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uchybienie stanowi brak spisu spraw, co stanowi naruszenie zasad określonych 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.).

Kontroli poddano dokumentację obejmującą 72 wnioski o wpis do CEIDG, co stanowiło 18,4% wszystkich wniosków.

W przebadanych przypadkach rozrózniono:

- 12 wpisów do CEIDG,
- 30 zmian wpisów do CEIDG,
- 15 wpisów informacji o zawieszeniu działalności,
- 3 wpisy informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 15 wykreśleń wpisu do CEIDG.

Ustalono, iż Urząd Gminy potwierdzał tożsamości wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto na wnioskach wpływających pocztą znajdują się odciski

pieczęci z datą wpływu do Urzędu Gminy. Na wnioskach uzupełnianych w Urzędzie Gminy oraz przekształcanych w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanych do CEIDG w obecności wnioskodawcy brak jest pieczęci przyjęcia wniosku.

Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) były przekształcane poprawnie.

Kontrolujący ustalili, iż wszystkie wnioski poddane kontroli były przekształcane na formę dokumentu elektronicznego niezwłocznie, w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

W aktach stanowiących dokumentację (kopie wniosków) brak potwierdzeń o dokonaniu wpisu do ewidencji (zmian, zawieszeń, wznowień, wykreśleń) przychodzących z Ministerstwa Gospodarki (UPO- urzędowe poświadczenie odbioru). Akta spraw objętych kontrolą nie zawierają w części (46 przypadków) potwierdzeń dla wnioskodawców o przyjęciu wniosków o wpis do CEIDG. Ze złożonych przez Pana Roberta Burdę wyjaśnień do protokołu wynika, iż: *„w ślad za informacją uzyskaną podczas jednego ze szkoleń, nie stosowano potwierdzeń, za pokwitowaniem, przyjęcia wniosku, jeśli był on przekształcany w formę dokumentu elektronicznego i przesyłany do CEIDG w obecności wnioskodawcy w Urzędzie Gminy”*. W pozostałych 26 badanych przypadkach wystawiano wnioskodawcy potwierdzenie przyjęcia wniosku zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrolujący uzyskali ponadto informację od Pana Roberta Burdy, iż dokonano przesłania wszystkich danych z wniosków składanych w okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011 roku.

W pozostałym zakresie realizacja zadań odbywa się w sposób prawidłowy.

#### **IV. W zakresie wyboru przez Radę Gminy Bodzechów ławników do sądów powszechnych.**

Art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) określa, że ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybiera rada gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów. Dnia 31 grudnia 2011 roku upłynęła poprzednia kadencja ławników sądów powszechnych. Jak ustalono podczas kontroli, Rada Gminy Bodzechów uchwałą Nr 38/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. powołała zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, wypełniając tym samym obowiązek wynikającym z art. 163 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pismem z dnia 16 maja 2011 r. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował Przewodniczącą Rady Gminy w Bodzechowie o ustaleniu liczby ławników, jaka może zostać wybrana na kadencję 2012-2015. Tym samym Rada Miejska mogła wybrać do Sądu Rejonowego

w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłosił 3 kandydatów na ławników.

Po przedstawieniu opinii Przewodniczącej zespołu powołanego do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 25.10.2011 r., podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011r. podjęta została uchwała Nr XVI/91/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 2012-2015 – z zachowaniem ustawowego terminu.

Po dokonaniu wyboru Sekretarz Gminy w Bodzechowie przesłała 17 listopada 2011 r. (pismo z dnia 14 listopada 2011r.) informację o wyborze ławników wraz z aktami wybranych ławników Prezesowi Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 164 § 1 listę wybranych ławników wraz z dokumentami rada gminy winna przesłać prezesowi sądu rejonowego do końca października, zatem dostarczenie 17.11.2011 r. stanowi naruszenie cyt. przepisu. Jak wyjaśniła Pani Władysława Ćwik – Przewodnicząca Rady Gminy w Bodzechowie, nie mogła wysłać dokumentów w terminie ze względu na zwolnienie lekarskie i wyjazd na badania specjalistyczne. Sprawy wyborów ławników prowadzi Pani Małgorzata Sobieraj Sekretarz Gminy.

Dokumentacja dotycząca wyboru ławników, którą poddano kontroli zawierała m.in.: pismo z-cy Wójta Gminy p. Romana Kaczmarskiego do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach (bez znaku i daty), odpowiedzi z Komisariatu Policji w Ćmielowie, karty zgłoszenia, dokumenty dostarczone przez Prezesa Sądu Rejonowego Nr Prez. Adm. 0110-1/11 z 28 czerwca 2011 r.

Dokumentacja ta nie powinna znajdować się w Urzędzie Gminy, gdyż żaden z przepisów prawa regulujących procedurę wyboru ławników, a w szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w/s sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), nie uprawnia do pozostawiania w urzędzie gminy dokumentacji osób wybranych na ławników.

Teczka aktowa *Wybory ławników sądowych* została prawidłowo oznaczona sygnaturą SOEK 533 kat. Be-5. zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2012.

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

1. Każdorazowe przestrzeganie przez Przewodniczącą Rady Gminy w Bodzechowie ustawowych terminów przy udzielaniu odpowiedzi na skargi, określonych w art. 237 § 1 i §

4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

2. W zakresie stosowania przez Wójta Gminy Bodzechów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  - a) stosowanie ustawowej procedury, określonej w art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie uzyskiwania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy tj. przeniesienie obowiązku uzyskania przedmiotowej opinii z przedsiębiorcy na organ zezwalający (Wójta Gminy) po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku o wydanie zezwolenia,
  - b) każdorazowe wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - c) 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, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa,
  - d) wskazywanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych (również w przypadku jednorazowych zezwoleń) uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 Kpa,
  - e) przestrzeganie regulacji dotyczących nadawania znaku dokumentacji tworzącej akta sprawy, określonych w rozporządzeniu 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.),
  - f) przywoływanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych ustawowych zwrotów na określanie poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. W zakresie prowadzenia spraw ewidencji działalności gospodarczej:
  - a) założenie spisu spraw 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.),

b) stosowanie na wnioskach uzupełnianych w Urzędzie Gminy odcisku pieczęci z datą wpływu wniosku do Urzędu Gminy,

c) umieszczanie w aktach prowadzonych spraw potwierdzeń o dokonaniu wpisu do ewidencji (zmian, zawieszeń, wznowień, wykreśleń) przychodzących z Ministerstwa Gospodarki (UPO- urzędowe poświadczenie odbioru),

d) umieszczanie w aktach wszystkich spraw potwierdzeń dla wnioskodawców o przyjęciu wniosków o wpis do CEIDG.

4. W zakresie procedury wyboru ławników sądowych:

a) każdorazowe przestrzeganie terminu określonego w art. 164 § 1 w ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

b) zniszczenie dokumentacji, która w świetle rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w/s sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) nie powinna się znajdować w Urzędzie Gminy.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

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.

**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**  
**Bożentyna Pałka-Koruba**

.....  
*podpis zarządzającego kontrolę*